

# Productenrealisatie

2015

*provincie* Drenthe



**Provincie Drenthe  
Productenrealisatie 2015**

## Inhoud

1. Inleiding .....	5
Inleiding .....	6
Leeswijzer .....	7
2. Rekening van baten en lasten 2015 per team .....	9
6100 Wegen en Kanalen .....	10
6101 Projecten Wegen en Vaarwegen .....	11
6103 Assetmanagement Wegen en Vaarwegen .....	13
6104 Beheer Wegen en Vaarwegen .....	15
6105 Omgeving en Beheer Vaarwegen .....	17
6200 Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu & Natuur .....	19
6202 Natuur en Water .....	20
6203 Milieu, Bodem en Energie .....	23
6206 Ruimtelijke Ontwikkeling .....	26
6207 Plattelandsontwikkeling .....	28
6300 Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur .....	31
6302 Economie .....	32
6303 Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie .....	35
6307 Verkeer en Vervoer .....	40
6500 Management Ondersteuning .....	43
6501 Financieel en Personeel Beleid .....	44
6502 Financiële en Personele Ondersteuning .....	52
6506 Subsidies en Inkoop .....	54
6600 Facilitaire Ondersteuning .....	55
6601 Informatie & Automatisering .....	56
6604 Bestuurservice & Gebouwen .....	58
6605 Documenten .....	61
6606 Secretariaten .....	63
6804 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving .....	64
7100 Concern-managementteam .....	67
7200 Bestuur, Communicatie en Concernzaken .....	69
7205 Communicatie .....	70
7207 Bestuur en Concernzaken .....	71
7208 Klant Contact Centrum .....	73
7300 3P team .....	74
7301 Programma Energie .....	75
7306 Programma Regio Specifiek Pakket .....	76
7313 Programma Europa .....	77
7314 Projectenbureau Drenthe .....	78
7500 Statengriffie .....	79
9950 Prolander .....	81
9951 Gebiedsinrichting en Grond .....	81
9952 Gebiedsinrichting en Projectondersteuning .....	82
9953 Natuuruitvoering .....	83
9954 Programmamanagement .....	84
3. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatkosten) .....	85
3. Kosten van de provinciale organisatie .....	87
3.1 Inleiding .....	88
3.2 De omvang van de kostenverdeelstaat .....	88

3.3 Toelichting op de omvang van de apparaatskosten.....	89
4. Bijlagen.....	93
Bijlage 1 staat van over te hevelen bedragen .....	94
Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen.....	95
Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen.....	96
Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen .....	97
Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie - productenrealisatie.....	98
Bijlage 6 Verantwoording Handhaving WABO .....	105
Bijlage 7 Jaarverslag van de provinciearchivaris .....	106
Bijlage 8 Begroting en Realisatie Prolander 2015.....	119



# 1. Inleiding

## Inleiding

Voor u ligt de Productenrealisatie 2015 van de provincie Drenthe.

In de Productenrealisatie wordt aan Gedeputeerde Staten verantwoording afgelegd over de baten en lasten ten opzichte van de beschikbare budgetten. Het vormt als het ware een specificatie van de Programmarekening en het Jaarverslag voor Provinciale Staten, die opgenomen zijn in de Jaarstukken 2015. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat het college een Productenrealisatie vaststelt.

De Productenrealisatie is wettelijk bedoeld als uitvoeringsinformatie ten behoeve van de verantwoording van de organisatie aan GS. Om juist deze sturing te versterken is deze Productenrealisatie ingedeeld volgens de organisatiestructuur teams. Hierbij is geen financiële toelichting op afwijkingen weergegeven bij de programma's en de daarbij behorende programmaonderdelen en de kostenplaatsen. Deze opzet volgt dan ook de basis van de Productenraming die ook zonder nadere toelichting is opgezet. De productenrealisatie heeft dezelfde opzet als de productenraming 2016 met de 8 programma's die dit document kent. Het Productenrealisatie 2015 is dan ook qua indeling aangepast ten opzicht van de Productenraming 2015 dat nog 10 programma's kende. De teamindeling die gehanteerd is betreft de indeling zoals die einde 2015 van toepassing was.

Ook dit jaar is de verantwoording Handhaving WABO weer opgenomen omdat op grond van wettelijke kwaliteitseisen Gedeputeerde Staten (als verantwoordelijke voor de uitvoering van toezicht en handhaving op het gebied van leefomgeving) elk jaar een handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) vaststellen en verantwoording moeten afleggen over het afgelopen jaar. Dit jaarverslag is in bijlage 6 opgenomen. Vanaf dit jaar is ook het Jaarverslag van de provinciearchivaris opgenomen in dit document en wel in bijlage 7. Dit verslag wordt in de Archiefverordening provincie Drenthe 2013 in artikel 8 als basis voor de verantwoording van Gedeputeerde Staten genoemd. Het verslag behoort inzicht te geven in het beheer van naar de archiefbewaarplaats overgebrachte openbare provinciale archiefbescheiden én het toezicht op het beheer van de binnen de organisatie aanwezige jongere archiefbescheiden. Ook nieuw is dat in bijlage 8 de Begroting en Realisatie van Prolander 2015 is opgenomen, zodat hier ook kennis van genomen kan worden.

De teams kunnen nu over het afgelopen jaar, via de Productenrealisatie, decharge krijgen over de inzet van personeel en overige lasten en baten. De Productenrealisatie 2015 bestaat uit de volgende hoofdstukken:

1. De baten en lasten per afdeling ingedeeld naar teams en nader onderverdeeld naar programma's/producten/prestaties en de kosten van de organisatie.
2. Een beperkte toelichting op de kostenverdeelstaat.
3. Bijlagen (waaronder overzichten van de opgenomen en verstrekte geldleningen en de gewaarborgde geldleningen). Om het verband tussen de Programmarekening en het Jaarverslag en de Productenrealisatie helder te houden is in bijlage 5 een conversietabel Programma- en Productrealisatie opgenomen.

De Productenrealisatie (en de Productenraming) wordt niet meer automatisch aan alle Statenleden toegezonden. Het stuk maakt in het duale stelsel deel uit van de planning en control cyclus van GS. Wel bestaat voor Statenleden altijd de mogelijkheid kennis te nemen van de Productenrealisatie indien zij dat voor de vervulling van hun controlerende rol van belang vinden.

## **Leeswijzer**

In deze productenrealisatie is van alle teams de realisatie ten opzichte van de beschikbare budgetten 2015 weergegeven. De daadwerkelijke uitvoeringsbudgetten zijn aan de teams gekoppeld en ondergebracht binnen de 8 programma's van de provincie. Hierbij is het mogelijk dat meerdere teams budgetten kunnen beheren die vallen binnen dezelfde beleidsopgave. Het niveau van prestatie is wel slechts aan één team gerelateerd. Naast uitvoeringsbudgetten zijn aan teams ook de budgetten van kostenplaatsen gekoppeld, dat zijn de prestatienummers die beginnen met een 1. Op de kostenplaatsen staan budgetten van een team met betrekking tot personeelskosten en dergelijke, waarvoor de teamleiders ook verantwoordelijk zijn.

De lasten zijn als positieve bedragen weergegeven en de baten als negatieve bedragen. Indien er in de kolom Verschil een negatief bedrag is aangegeven, dan betreft dat zowel bij de lasten als bij de baten een nadeel.





## **2. Rekening van baten en lasten 2015 per team**

## 6100 Wegen en Kanalen

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Wegen en Kanalen

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1610001</b>	<b>Kpl. Wegen en Kanalen</b>					
410004	VIB gratificaties	900	8.081	0	0	0
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	54.990	165.821	0	0	0
423002	Dienstkleding	11.156	40.684	0	0	0
423003	VIB kleine attenties	105	2.036	0	0	0
423005	Vorming en opleiding	27.645	0	0	0	0
423013	Meet- en tekengereedschap	9.216	21.879	0	0	0
423164	Niet basis ICT voorzieningen	16.337	36.385	0	0	0
423409	Kosten bedrijfsvoering	15.821	41.478	0	0	0
423785	ICT apparatuur	54.053	69.768	0	0	0
<b>1610002</b>	<b>Personeel Wegen en Kanalen</b>					
410009	Lonen en sociale premies	1.408.390	0	0	0	0
423380	Inhuur personeel	245.812	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.844.425</b>	<b>386.132</b>			

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1610001</b>	<b>Kpl. Wegen en Kanalen</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-1.370	0	0	0	0
<b>1610002</b>	<b>Personeel Wegen en Kanalen</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-8.550	0	0	0	0
823010	Doorbelaaste personele kosten	-196.634	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-206.554</b>				

## 6101 Projecten Wegen en Vaarwegen

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Projecten Wegen en Vaarwegen

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1610101</b>	<b>Kpl. Projecten Wegen en Vaarwegen</b>					
410004	VIB gratificaties	100	0	2.196	0	2.196
423005	Vorming en opleiding	12.962	0	16.200	12.736	3.464
423409	Kosten bedrijfsvoering	34.814	0	94.738	72.095	22.643
423785	ICT apparatuur	8.151	0	18.963	30.511	-11.548
<b>1610102</b>	<b>Personeel Projecten Wegen en Vaarwegen</b>					
410009	Lonen en sociale premies	1.046.057	0	1.401.800	1.540.324	-138.524
423380	Inhuur personeel	249.756	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-48.016	48.016
<b>1610103</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Projecten Wegen en Vaarwegen</b>					
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	170.000	123.968	46.032
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.351.841</b>		<b>1.703.897</b>	<b>1.731.619</b>	<b>-27.722</b>
<b>baten</b>						
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1610101</b>	<b>Kpl. Projecten Wegen en Vaarwegen</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-780	0	0	-1.028	1.028
<b>1610102</b>	<b>Personeel Projecten Wegen en Vaarwegen</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	0	0	-20.486	-66.806	46.320
823010	Doorbelaste personele kosten	-197.601	0	0	0	0
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	0	0	-40.237	-247.473	207.236
<b>1610103</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Projecten Wegen en Vaarwegen</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	-170.000	-138.383	-31.617
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-198.381</b>		<b>-230.723</b>	<b>-453.690</b>	<b>222.967</b>

**Programma: Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer**  
**Product: Product 3.3 Wegen**  
**Beleidsopgave: Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3310402</b>	<b>407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 fauna</b>					
423037	Onderhoud	4.572.558	4.877.255	2.385.486	2.265.982	119.504
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-149.203	0	0	-49.077	49.077
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>4.423.355</b>	<b>4.877.255</b>	<b>2.385.486</b>	<b>2.216.905</b>	<b>168.581</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3310402</b>	<b>407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 fauna</b>					
823016	Overige opbrengsten	0	0	-10.000	-10.000	0
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	0	0	0	-280.863	280.863
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>			<b>-10.000</b>	<b>-290.863</b>	<b>280.863</b>

**Product: Product 3.4 Vaarwegen**

**Beleidsopgave: Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3330402</b>	<b>64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten</b>					
423037	Onderhoud	3.643.528	1.242.267	2.467.267	2.473.783	-6.516
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-52.477	52.477
<b>3330502</b>	<b>91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten</b>					
423037	Onderhoud	320.314	765.814	1.221.583	1.247.422	-25.839
<b>3330701</b>	<b>Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel</b>					
423037	Onderhoud	123.391	1.535.000	450.000	134.347	315.653
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-20.723	20.723
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>4.087.233</b>	<b>3.543.081</b>	<b>4.138.850</b>	<b>3.782.353</b>	<b>356.498</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3330402</b>	<b>64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten</b>					
823016	Overige opbrengsten	-261.187	0	-100.000	-101.458	1.458
<b>3330502</b>	<b>91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten</b>					
823016	Overige opbrengsten	0	0	-11.000	0	-11.000
<b>3330701</b>	<b>Vaarwegverbinding Erica - Ter Apel</b>					
823016	Overige opbrengsten	-1.238.510	0	0	-29.688	29.688
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	0	0	1.150.000	476.117	673.883
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-1.499.697</b>		<b>1.039.000</b>	<b>344.971</b>	<b>694.029</b>

## 6103 Assetmanagement Wegen en Vaarwegen

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Beleid en Programmering Wegen en Vaarwegen

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1610301</b>	<b>Kpl. Beleid en Programmering Wegen en Vaarwegen</b>					
410004	VIB gratificaties	0	0	1.608	550	1.058
423003	VIB kleine attenties	70	0	0	0	0
423005	Vorming en opleiding	17.316	0	12.800	8.642	4.158
423013	Meet- en tekengereedschap	13.618	0	21.879	14.978	6.901
423164	Niet basis ICT voorzieningen	27.843	0	36.385	43.043	-6.658
423409	Kosten bedrijfsvoering	28.783	0	50.113	29.335	20.778
423785	ICT apparatuur	0	0	13.881	11.615	2.266
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-7.335	0	0	-6.013	6.013
<b>1610302</b>	<b>Personeel Beleid en Programmering Wegen en Vaarwegen</b>					
410009	Lonen en sociale premies	706.606	0	1.092.400	1.015.151	77.249
423380	Inhuur personeel	105.199	0	0	51.005	-51.005
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-50.865	-4.072	-46.793
<b>1610303</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Beleid en Programmering Wegen en Vaarwegen</b>					
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	100.000	60.576	39.424
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>892.101</b>		<b>1.278.201</b>	<b>1.224.810</b>	<b>53.391</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1610301</b>	<b>Kpl. Beleid en Programmering Wegen en Vaarwegen</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	4.824	0	0	0	0
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-383	0	0	-473	473
<b>1610302</b>	<b>Personeel Beleid en Programmering Wegen en Vaarwegen</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	-80.354	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-23.804	0	0	0	0
<b>1610303</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Beleid en Programmering Wegen en Vaarwegen</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	-100.000	-60.576	-39.424
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-99.716</b>		<b>-100.000</b>	<b>-61.049</b>	<b>-38.952</b>

**Programma: Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer**

**Product: Product 3.3 Wegen**

**Beleidsopgave: Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3310401</b>	<b>407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 faunatunnels, inclusief bijbehorende projecten</b>					
423037	Onderhoud	368.916	351.667	351.667	279.044	72.623
423380	Inhuur personeel	-3.849	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-11.989	11.989
462001	Afschrijving	0	40.000	0	0	0
465004	Toegerekende rente	118.190	90.000	97.553	97.553	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>483.257</b>	<b>481.667</b>	<b>449.220</b>	<b>364.608</b>	<b>84.612</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3310401</b>	<b>407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 faunatunnels, inclusief bijbehorende projecten</b>					
823016	Overige opbrengsten	-150.234	0	0	-6.323	6.323
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-150.234</b>			<b>-6.323</b>	<b>6.323</b>

**Product: Product 3.4 Vaarwegen**

**Beleidsopgave: Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3330501</b>	<b>91 km vaarweg (totaal) beheren , inclusief bijbehorende projecten</b>					
423037	Onderhoud	0	0	0	4	-4
462001	Afschrijving	0	88.000	62.747	62.747	0
465004	Toegerekende rente	87.030	158.400	113.310	113.310	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>87.030</b>	<b>246.400</b>	<b>176.057</b>	<b>176.060</b>	<b>-3</b>

**Programma: Programma 8. Middelen**

**Product: Product 8.3 ICT en facilitaire zaken**

**Beleidsopgave: (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>2100103</b>	<b>(I-geo) Landmeten:kadaster</b>					
423111	cartografie	5.756	0	0	4.667	-4.667
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>5.756</b>			<b>4.667</b>	<b>-4.667</b>

## 6104 Beheer Wegen en Vaarwegen

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Omgeving en Beheer Wegen

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1610401 Kpl. Omgeving en Beheer Wegen</b>						
410004 VIB gratificaties		1.100	0	2.138	300	1.838
423002 Dienstkleding		35.223	0	20.343	13.552	6.791
423005 Vorming en opleiding		20.772	0	20.900	621	20.279
423056 Kosten onderzoeken		0	0	0	27	-27
423409 Kosten bedrijfsvoering		48.864	0	32.242	47.511	-15.269
423785 ICT apparatuur		0	0	36.924	33.503	3.421
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-7.190	7.190
<b>1610402 Personeel Omgeving en Beheer Wegen</b>						
410009 Lonen en sociale premies		1.043.979	0	1.438.200	1.439.176	-976
423380 Inhuur personeel		77.003	0	0	81.625	-81.625
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.226.941</b>		<b>1.550.747</b>	<b>1.609.125</b>	<b>-58.378</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1610401 Kpl. Omgeving en Beheer Wegen</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-866	0	0	-1.140	1.140
823997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)		0	0	-10.000	-10.000	0
<b>1610402 Personeel Omgeving en Beheer Wegen</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		0	0	-32.879	-73.652	40.773
823010 Doorbelaste personele kosten		-6.817	0	0	0	0
<b>Totaal: baten</b>		<b>-7.683</b>		<b>-42.879</b>	<b>-84.792</b>	<b>41.913</b>



**Programma: Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer**

**Product: Product 3.3 Wegen**

**Beleidsopgave: Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau**

<b>lasten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Verschil</b>
<b>3310403</b>	<b>407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 fauna</b>					
423037	Onderhoud	9.674	16.000	3.398	3.398	0
<b>3310404</b>	<b>407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 fauna</b>					
423037	Onderhoud	4.801.589	5.271.005	5.836.878	5.914.728	-77.850
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-50.055	0	-6.332	-12.681	6.349
430005	Zakelijke lasten	184.980	177.000	177.000	175.135	1.865
462001	Afschrijving	0	0	1.383	1.383	0
465004	Toegerekende rente	622	13.537	1.160	1.160	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>4.946.811</b>	<b>5.477.542</b>	<b>6.013.487</b>	<b>6.083.123</b>	<b>-69.636</b>

<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Verschil</b>
<b>3310404</b>	<b>407 km weg (totaal) beheren, plus 13 km parallelweg, 257 km fietspad en 128 fauna</b>					
811001	Leges en andere rechten	-7.004	-5.000	-5.000	-6.633	1.633
820001	Verkoop van onroerende zaken	0	0	-34.707	-34.707	0
823014	Schadevergoedingen	-79.483	-53.000	-53.000	-30.226	-22.774
823016	Overige opbrengsten	-194.989	-86.000	-86.000	-142.771	56.771
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-281.476</b>	<b>-144.000</b>	<b>-178.707</b>	<b>-214.338</b>	<b>35.631</b>

## 6105 Omgeving en Beheer Vaarwegen

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Omgeving en Beheer Vaarwegen

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1610501</b>	<b>Kpl. Omgeving en Beheer Vaarwegen</b>					
410004	VIB gratificaties	0	0	2.138	300	1.838
423002	Dienstkleding	93	0	20.342	12.187	8.155
423005	Vorming en opleiding	2.328	0	11.500	1.576	9.924
423409	Kosten bedrijfsvoering	31.403	0	32.242	45.071	-12.829
<b>1610502</b>	<b>Personeel Omgeving en Beheer Vaarwegen</b>					
410009	Lonen en sociale premies	598.489	0	804.300	922.843	-118.543
423380	Inhuur personeel	903.956	0	0	18.114	-18.114
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-5	5
<b>1610503</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Omgeving en Beheer Vaarwegen</b>					
423380	Inhuur personeel	0	0	0	74	-74
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	895.000	902.491	-7.491
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.536.269</b>		<b>1.765.522</b>	<b>1.902.651</b>	<b>-137.129</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1610501</b>	<b>Kpl. Omgeving en Beheer Vaarwegen</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-645	0	0	-900	900
<b>1610502</b>	<b>Personeel Omgeving en Beheer Vaarwegen</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-45.625	0	0	-41.048	41.048
823010	Doorbelaste personele kosten	-807.518	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-6.047	0	0	0	0
<b>1610503</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Omgeving en Beheer Vaarwegen</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	-895.000	-900.066	5.066
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-859.835</b>		<b>-895.000</b>	<b>-942.013</b>	<b>47.013</b>

Programma: Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Product: Product 3.4 Vaarwegen

Beleidsopgave: Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3330404</b>	<b>64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten</b>					
423037	Onderhoud	1.166.024	2.074.848	1.224.848	1.312.586	-87.738
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.673	0	0	-3.092	3.092
430005	Zakelijke lasten	24.295	26.000	26.000	29.319	-3.319
<b>3330504</b>	<b>91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten</b>					
423037	Onderhoud	1.223.876	1.928.660	1.380.389	1.509.475	-129.086
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-12.673	0	0	-1.352	1.352
430005	Zakelijke lasten	18.295	20.000	20.000	22.698	-2.698
462001	Afschrijving	1.479	97.816	87.136	87.136	0

465004	Toegerekende rente	76.497	113.360	116.085	116.085	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>2.485.120</b>	<b>4.260.684</b>	<b>2.854.458</b>	<b>3.072.854</b>	<b>-218.396</b>
<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3330404</b>	<b>64 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten</b>					
811001	Leges en andere rechten	-1.065	-500	-500	-2.518	2.018
822001	Huur dienstwoningen	-21.998	-12.930	-12.930	-20.549	7.619
823014	Schadevergoedingen	-6.675	0	0	301	-301
823016	Overige opbrengsten	2.234	-50.000	-50.000	-102.495	52.495
840002	Bijdrage Rijk Meppel - De Punt	-3.289.677	-3.151.300	-3.151.300	-3.354.732	203.432
840008	Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen	-255.178	-231.000	-231.000	-206.012	-24.988
840013	Vergoeding brugbediening	-103.812	-5.000	-5.000	-5.843	843
<b>3330504</b>	<b>91 km vaarweg (totaal) beheren, inclusief bijbehorende projecten</b>					
811001	Leges en andere rechten	-318	-500	-500	0	-500
822001	Huur dienstwoningen	0	0	-3.165	-3.206	41
823014	Schadevergoedingen	-107	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-3.784	-3.165	0	-6.884	6.884
840008	Bijdrage van waterschappen in voedingsgemalen	-278.724	-121.000	-121.000	-239.565	118.565
840013	Vergoeding brugbediening	-63.094	-62.300	-62.300	-63.573	1.273
840037	Bijdrage Velt en Vecht in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-521.638	-520.100	-520.100	-532.604	12.504
840094	Bijdrage Reest en Wieden in de waterafvoerfunctie van de ZO-Drentse vaarwegen	-525.365	-512.398	-512.398	-534.237	21.839
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-5.069.202</b>	<b>-4.670.193</b>	<b>-4.670.193</b>	<b>-5.071.917</b>	<b>401.724</b>

**Programma: Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer**  
**Product: Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)**  
**Beleidsopgave: Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening**

<b>lasten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3430105</b>	<b>154 km kanaal onderhouden</b>					
442055	Gewenningsbijdrage Waterschap Velt en Vecht	-678	5.734	5.734	5.879	-145
<b>3430106</b>	<b>18 gemalen exploiteren</b>					
462001	Afschrijving	38.245	38.245	38.245	38.245	0
465004	Toegerekende rente	10.326	8.605	8.605	8.605	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>47.893</b>	<b>52.584</b>	<b>52.584</b>	<b>52.729</b>	<b>-145</b>

## 6200 Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu & Natuur

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu & Natuur

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620001</b>	<b>Kpl. Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu &amp; Natuur</b>					
410004	VIB gratificaties	2.300	8.410	0	0	0
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	47.111	159.302	0	0	0
423003	VIB kleine attenties	360	2.119	0	0	0
423005	Vorming en opleiding	11.380	0	0	0	0
423013	Meet- en tekengereedschap	0	19.692	0	0	0
423164	Niet basis ICT voorzieningen	351	2.769	0	0	0
423409	Kosten bedrijfsvoering	41.169	58.842	0	0	0
478001	Kosten Rekening Courant	2	0	0	0	0
<b>1620002</b>	<b>Personeel Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu &amp;</b>					
410009	Lonen en sociale premies	1.869.172	0	0	0	0
423380	Inhuur personeel	103.192	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>2.075.037</b>	<b>251.134</b>			

batens		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620001</b>	<b>Kpl. Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu &amp; Natuur</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-1.380	0	0	0	0
<b>1620002</b>	<b>Personeel Ruimtelijke Ontwikkeling, Milieu &amp;</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-129	0	0	0	0
823010	Doorbeltaste personele kosten	-34.281	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>batens</b>	<b>-35.789</b>				

## 6202 Natuur en Water

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Natuur en Water

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620201 Kpl. Natuur en Water</b>						
410004 VIB gratificaties		1.100	0	2.208	2.300	-92
423005 Vorming en opleiding		13.223	0	19.200	22.115	-2.915
423014 Overige goederen en diensten		0	0	0	191	-191
423409 Kosten bedrijfsvoering		62.213	0	63.722	112.988	-49.266
<b>1620202 Personeel Natuur en Water</b>						
410009 Lonen en sociale premies		1.213.729	0	1.789.700	1.817.910	-28.210
423380 Inhuur personeel		429.547	0	0	146.208	-146.208
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	4.301	-4.301
<b>1620203 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Natuur en Water</b>						
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	279.060	121.922	157.138
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.719.812</b>		<b>2.153.890</b>	<b>2.227.935</b>	<b>-74.045</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620201 Kpl. Natuur en Water</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-735	0	0	-1.110	1.110
<b>1620202 Personeel Natuur en Water</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		0	0	0	-75.077	75.077
823010 Doorbelaste personele kosten		-209.085	0	0	0	0
<b>1620203 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Natuur en Water</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-279.060	-122.963	-156.097
<b>Totaal: baten</b>		<b>-209.820</b>		<b>-279.060</b>	<b>-199.149</b>	<b>-79.911</b>

Programma: Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Product: Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)

Beleidsopgave: Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3400110 Beleidsontwikkeling Regionaal waterplan</b>						
423043 Kosten onderzoeken waterhuishouding		146.963	173.083	0	0	0
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		-17.750	0	0	0	0
<b>3400112 Robuust watersysteem (adviesing)</b>						
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		-7.000	0	0	0	0
<b>3400115 Voortzetting Groen-blauwe diensten</b>						
423014 Overige goederen en diensten		501.070	500.000	500.000	488.840	11.160
<b>3400116 Onderzoeken grondwatersystemen</b>						
423043 Kosten onderzoeken waterhuishouding		154.100	158.084	331.167	296.308	34.859
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-64	64
<b>Totaal: lasten</b>		<b>777.383</b>	<b>831.167</b>	<b>831.167</b>	<b>785.084</b>	<b>46.083</b>

**Beleidsopgave: Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3440101</b>	<b>Uitvoering grondwaterbeheer</b>					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	777	-777
423048	Kosten uitvoering Grondwaterwet	819.522	470.421	470.421	442.106	28.315
423056	Kosten onderzoeken	73.567	76.665	121.809	118.519	3.290
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-24.148	0	-99.000	-98.660	-340
<b>3440203</b>	<b>Uitvoeren wettelijke taken</b>					
423063	Kosten grondwaterkwaliteitsmeetnet	38.074	45.144	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.427	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>904.589</b>	<b>592.230</b>	<b>493.230</b>	<b>462.742</b>	<b>30.488</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3440101</b>	<b>Uitvoering grondwaterbeheer</b>					
810001	Opbrengst grondwaterheffing	-757.573	-700.000	-700.000	-746.462	46.462
823016	Overige opbrengsten	-2.157	0	0	-10.000	10.000
840040	Overige inkomensoverdrachten	-47.187	0	0	0	0
<b>3440106</b>	<b>Grondwatervergunningen</b>					
811001	Leges en andere rechten	-899	-10.000	-10.000	-109	-9.891
<b>3440203</b>	<b>Uitvoeren wettelijke taken</b>					
823016	Overige opbrengsten	-2.095	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-809.911</b>	<b>-710.000</b>	<b>-710.000</b>	<b>-756.571</b>	<b>46.571</b>

**Programma: Programma 7. Dynamiek in leefomgeving**

**Product: Product 7.4 Natuur en landschap**

**Beleidsopgave: Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3600201</b>	<b>Monitoring</b>					
423080	Kosten milieukartering	0	0	47.750	3.775	43.975
423179	Kosten landelijk meetnet Flora	15.026	23.000	23.000	36.059	-13.059
423196	Modernisering natuurinformatie	122.446	112.500	112.500	111.005	1.495
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-390	0	0	-10.076	10.076
<b>3600202</b>	<b>Kartering</b>					
423080	Kosten milieukartering	38.866	47.750	0	0	0
<b>3620702</b>	<b>Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)</b>					
423288	Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet	15.338	47.520	47.520	42.487	5.033
<b>3620801</b>	<b>Boerennatuur</b>					
440489	Subsidie BoerenNatuur	64.286	65.443	65.443	81.966	-16.523
<b>3620803</b>	<b>IVN-Consulentschap</b>					
442056	Consulentschap NME Drenthe	203.097	206.753	0	0	0
<b>3620805</b>	<b>Overige natuurbeschermingsinstanties</b>					
440428	Overige natuurbeschermingsinstanties	11.750	18.270	18.270	5.000	13.270
<b>3620806</b>	<b>Stichting Het Drentse Landschap</b>					
442012	Stichting "Het Drentse Landschap"	774.700	788.644	788.644	788.644	0
<b>3620906</b>	<b>NME</b>					
440418	Subsidiering activiteiten NME	8.950	8.280	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-1.625	0	0	0	0

<b>3621006</b>	<b>R-Nationaal Landschap</b>					
442011	Stichting Landschapsbeheer Drenthe (5.2)	0	0	511.700	511.700	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.252.444</b>	<b>1.318.160</b>	<b>1.614.827</b>	<b>1.570.559</b>	<b>44.268</b>
<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3600201</b>	<b>Monitoring</b>					
840091	Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en	-23.275	-23.000	-23.000	-14.963	-8.037
<b>3620702</b>	<b>Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW)</b>					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	0	0	0	-11.966	11.966
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-23.275</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>	<b>-26.930</b>	<b>3.930</b>

**Programma: Programma 8. Middelen**

**Product: Product 8.3 ICT en facilitaire zaken**

**Beleidsopgave: (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie**

<b>lasten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3600204</b>	<b>Basisbestand</b>					
423253	Kosten databestand flora- en faunagegevens	905	6.000	6.000	92	5.908
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>905</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>92</b>	<b>5.908</b>
<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3600204</b>	<b>Basisbestand</b>					
823056	Bijdrage derden in kosten databestand flora en	-14	-6.000	-6.000	0	-6.000
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-14</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>

## 6203 Milieu, Bodem en Energie

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Milieu, Bodem en Energie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620301 Kpl. Milieu, Bodem en Energie</b>						
410004 VIB gratificaties		2.000	0	2.696	1.350	1.346
423005 Vorming en opleiding		7.670	0	21.000	15.142	5.858
423409 Kosten bedrijfsvoering		77.362	0	77.813	93.210	-15.397
<b>1620302 Personeel Milieu, Bodem en Energie</b>						
410009 Lonen en sociale premies		1.478.808	0	2.190.900	2.066.947	123.953
423380 Inhuur personeel		200.506	0	0	36.720	-36.720
<b>1620303 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Milieu, Bodem en Energie</b>						
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	94.000	20.457	73.543
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.766.346</b>		<b>2.386.409</b>	<b>2.233.826</b>	<b>152.583</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620301 Kpl. Milieu, Bodem en Energie</b>						
823016 Overige opbrengsten		-50	0	0	-25	25
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-930	0	0	-1.268	1.268
<b>1620302 Personeel Milieu, Bodem en Energie</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		-4.779	0	0	-3.229	3.229
823010 Doorbelaste personele kosten		-3.906	0	0	0	0
<b>1620303 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Milieu, Bodem en Energie</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-94.000	-20.457	-73.543
<b>Totaal: baten</b>		<b>-9.664</b>		<b>-94.000</b>	<b>-24.978</b>	<b>-69.022</b>

Programma: Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

Product: Product 5.1 Energie

Beleidsopgave: In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energienutraal)

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3500515 Beleidsontwikkeling klimaat en energie</b>						
423777 Projecten Milieu en Energie		322.057	300.000	445.000	443.808	1.192
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		-2.585	0	-159.447	-163.763	4.316
440615 Zonnepanelen en Asbest (DU)		14.147	0	0	2.697	-2.697
440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar		-14.100	0	0	-18.595	18.595
<b>Totaal: lasten</b>		<b>319.519</b>	<b>300.000</b>	<b>285.553</b>	<b>264.147</b>	<b>21.406</b>



**Product: Product 5.2 Milieu**

**Beleidsopgave: In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3110125</b>	<b>Vorming RUD</b>					
423419	RUD projectkosten	0	0	196.738	181.865	14.873
<b>3500404</b>	<b>Verlenen subsidie MDF</b>					
442008	Stichting Milieufederatie Drenthe	353.249	359.607	359.607	360.131	-524
<b>3500512</b>	<b>Leren voor duurzaamheid</b>					
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-73	73
442151	Leren voor duurzaamheid	84.863	0	0	-12.500	12.500
<b>3500513</b>	<b>Uitvoering reguliere milieu taken</b>					
423014	Overige goederen en diensten	122.521	100.000	100.000	81.609	18.391
<b>3530305</b>	<b>Uitvoeringsprogramma externe veiligheid</b>					
423222	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	153.105	0	40.000	36.075	3.925
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-5.504	5.504
<b>3530307</b>	<b>Uitvoeringsprogramma externe veiligheid</b>					
423222	Uitvoeringsprogramma externe veiligheid	181.208	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-17.755	0	0	0	0
<b>3540208</b>	<b>Formuleren Provinciaal geluidsbeleid</b>					
442096	Uitgaven ISV III	31.673	0	0	0	0
<b>3550301</b>	<b>Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)</b>					
423371	Vergunningverlening	62.035	62.035	58.035	58.682	-647
423401	Doorbetaalde leges aan gemeenten	12.984	125.000	0	0	0
423402	Coördinatiekosten Wabo	5.534	50.000	0	0	0
442155	Bijdrage RUD	2.446.380	2.446.321	2.446.321	2.447.536	-1.215
<b>3550712</b>	<b>Beheer afvalstoffen</b>					
440003	Bijdrage aan Landelijk Meldpunt Afvalstoffen	107.235	147.278	147.278	123.400	23.878
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>3.543.033</b>	<b>3.290.241</b>	<b>3.347.979</b>	<b>3.271.220</b>	<b>76.759</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3500512</b>	<b>Leren voor duurzaamheid</b>					
840243	Bijdrage van min. van LNV	-84.863	0	0	0	0
<b>3530305</b>	<b>Uitvoeringsprogramma externe veiligheid</b>					
823016	Overige opbrengsten	0	0	-136.000	-149.400	13.400
<b>3550301</b>	<b>Vergunningverlening inrichtingen Wet milieubeheer (Wm)</b>					
811001	Leges en andere rechten	-4.643	-175.000	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-15.416	0	0	-12.500	12.500
<b>3550801</b>	<b>Toezicht inrichtingen Wet milieubeheer (HH)</b>					
823016	Overige opbrengsten	-2.250	0	0	-1.350	1.350
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-107.172</b>	<b>-175.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-163.250</b>	<b>27.250</b>

**Product: Product 5.3 Bodemontwikkeling**

**Beleidsopgave: De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3520206</b>	<b>Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie</b>					
423059	Kosten uitvoering bodemsaneringsprogramma (6.2)	2.203.454	4.668.079	978.999	973.446	5.553
423192	Kosten monitoring voormalige stortplaatsen	0	75.000	75.000	18.943	56.057
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-14.500	0	0	0	0
442096	Uitgaven ISV III	473.037	0	0	0	0
<b>3520222</b>	<b>Uitvoering bedrijvenregeling</b>					
440437	Kosten bedrijvenregeling	0	250.000	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-34.720	0	0	-513.551	513.551
<b>3520224</b>	<b>Toetsen bodemsaneringsprojecten van derden</b>					
423060	Kosten vrijwillige bodemsaneringen	90.911	103.915	3.915	6.068	-2.153
<b>3520607</b>	<b>Bodemkwaliteitsbeheer</b>					
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	44.097	36.100	36.100	32.704	3.396
423195	Vermijding risico's op verontreiniging en aantasting	171.601	171.000	171.000	149.163	21.837
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.663	0	0	-14.546	14.546
<b>3520904</b>	<b>Bescherming aardkundige</b>					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	787	-787
423372	Kosten aardkundige waarden	10.884	20.000	20.000	27.921	-7.921
423409	Kosten bedrijfsvoering	836	0	0	1.446	-1.446
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-5.437	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>2.937.499</b>	<b>5.324.094</b>	<b>1.285.014</b>	<b>682.382</b>	<b>602.632</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3520206</b>	<b>Voorbereiden en uitvoeren overheidssaneringen door de provincie</b>					
823050	Ontvangsten van derden ivm bodemsanering	-56.038	-1.075.000	-29.000	78	-29.078
840050	Bijdragen gemeenten in kosten bodemsaneringen	-670.467	-1.402.500	-301.500	-329.242	27.742
840051	Bijdragen Rijk in kosten bodemsaneringen	-417.516	-600.000	0	0	0
<b>3520222</b>	<b>Uitvoering bedrijvenregeling</b>					
840082	Convenant bodemsanering bedrijventerrein	35.360	-250.000	0	0	0
840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	0	0	0	513.551	-513.551
<b>3520607</b>	<b>Bodemkwaliteitsbeheer</b>					
823016	Overige opbrengsten	-10.000	0	0	-8.500	8.500
<b>3520904</b>	<b>Bescherming aardkundige</b>					
823016	Overige opbrengsten	-5.500	0	0	-3.000	3.000
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-1.124.160</b>	<b>-3.327.500</b>	<b>-330.500</b>	<b>172.887</b>	<b>-503.387</b>

**Programma: Programma 7. Dynamiek in leefomgeving**

**Product: Product 7.4 Natuur en landschap**

**Beleidsopgave: Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3620808</b>	<b>IVN-Consulentschap</b>					
442056	Consulentschap NME Drenthe	0	0	206.753	203.097	3.656
<b>3620907</b>	<b>NME</b>					
440418	Subsidiering activiteiten NME	0	0	8.280	4.385	3.895
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>			<b>215.033</b>	<b>207.482</b>	<b>7.551</b>

## 6206 Ruimtelijke Ontwikkeling

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Ruimtelijke ontwikkeling

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620601 Kpl. Ruimtelijke ontwikkeling</b>						
410004 VIB gratificaties		800	0	1.782	1.750	32
423005 Vorming en opleiding		6.855	0	14.200	16.019	-1.819
423409 Kosten bedrijfsvoering		25.330	0	51.440	47.932	3.508
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-413	413
<b>1620602 Personeel Ruimtelijke ontwikkeling</b>						
410009 Lonen en sociale premies		920.632	0	1.328.800	1.300.246	28.554
423380 Inhuur personeel		20.531	0	0	114.902	-114.902
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	4.791	-4.791
<b>1620603 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Ruimtelijke ontwikkeling</b>						
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	80.000	0	80.000
<b>Totaal: lasten</b>		<b>974.148</b>		<b>1.476.222</b>	<b>1.485.226</b>	<b>-9.004</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620601 Kpl. Ruimtelijke ontwikkeling</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-360	0	0	-520	520
<b>1620602 Personeel Ruimtelijke ontwikkeling</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		0	0	0	-52.075	52.075
<b>1620603 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Ruimtelijke ontwikkeling</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-80.000	0	-80.000
<b>Totaal: baten</b>		<b>-360</b>		<b>-80.000</b>	<b>-52.595</b>	<b>-27.405</b>

Programma: Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer

Product: Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling

Beleidsopgave: Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3900106 Ruimtelijke Ordening</b>						
423014 Overige goederen en diensten		2.578	0	0	0	0
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		-12.420	0	0	-350	350
<b>3900203 Provinciale omgevingsvisie Drenthe</b>						
423014 Overige goederen en diensten		8.185	25.841	25.841	25.056	785
423057 Presentiegeld/reis- en verblijfkosten		6.709	25.000	25.000	16.628	8.372
<b>3910201 Uitvoering regiovisie en convenant</b>						
440349 Bijdrage in kosten Regiovisie Groningen - Assen		703.127	2.237.773	1.404.773	1.311.590	93.183
<b>3910501 Ruimtelijke kwaliteit</b>						
423409 Kosten bedrijfsvoering		341	0	0	0	0
423418 Inzet op specifieke ontwikkelingen		196.552	306.700	206.700	169.755	36.945
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		-51.351	0	-41.589	-106.200	64.611
440493 Ruimtelijk ontwerp		113.067	200.000	100.000	95.456	4.544
440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar		-5.000	0	-12.978	-12.978	0

<b>3920102</b>	<b>Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing</b>					
423014	Overige goederen en diensten	21.792	0	0	0	0
423110	Kosten ontwikkeling Volkshuisvestingsbeleid	12.140	6.070	6.070	6.075	-5
423452	Versterking stedelijke kernen	0	0	2.700.000	2.700.000	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-4.100	4.100
440618	Duurzame krimpregeling	200.000	1.200.000	700.000	780.642	-80.642
442096	Uitgaven ISV III	230.000	450.000	503.700	500.000	3.700
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.425.719</b>	<b>4.451.384</b>	<b>5.617.517</b>	<b>5.481.574</b>	<b>135.943</b>
<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3920102</b>	<b>Stedelijke Ontwikkeling en vernieuwing</b>					
823016	Overige opbrengsten	-7.825	0	-53.700	-53.755	55
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-7.825</b>		<b>-53.700</b>	<b>-53.755</b>	<b>55</b>

## 6207 Plattelandsontwikkeling

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Plattelandsontwikkeling

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620701 Kpl. Plattelandsontwikkeling</b>						
410004 VIB gratificaties		1.250	0	1.724	2.000	-276
423005 Vorming en opleiding		7.363	0	14.700	19.282	-4.582
423409 Kosten bedrijfsvoering		41.741	0	49.749	62.245	-12.496
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-188	188
<b>1620702 Personeel Plattelandsontwikkeling</b>						
410009 Lonen en sociale premies		866.595	0	1.488.500	1.366.684	121.816
423380 Inhuur personeel		64.079	0	0	169.091	-169.091
<b>1620703 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Plattelandsontwikkeling</b>						
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	336.000	129.986	206.014
<b>Totaal: lasten</b>		<b>981.028</b>		<b>1.890.673</b>	<b>1.749.100</b>	<b>141.573</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1620701 Kpl. Plattelandsontwikkeling</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-713	0	0	-1.223	1.223
<b>1620702 Personeel Plattelandsontwikkeling</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		-70.040	0	0	0	0
<b>1620703 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Plattelandsontwikkeling</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		0	0	0	-100.613	100.613
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-336.000	-32.120	-303.880
<b>Totaal: baten</b>		<b>-70.753</b>		<b>-336.000</b>	<b>-133.956</b>	<b>-202.044</b>

Programma: Programma 7. Dynamiek in leefomgeving

Product: Product 7.1 Agribusiness

Beleidsopgave: Landbouw en agribusiness

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3730403 R-Grondgebonden landbouw</b>						
440469 Grondgebonden landbouw/ struct verb.(3.1a,b,c)		369.186	250.000	250.000	250.070	-70
<b>Totaal: lasten</b>		<b>369.186</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.070</b>	<b>-70</b>

**Product: Product 7.2 Plattelandsontwikkeling**

**Beleidsopgave: Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3710801 P-Economische vitaliteit platteland</b>						
423311	Vitaal Platteland (Impuls sev)	986.414	0	1.978.000	1.673.698	304.302
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-74.557	74.557
440344	Bijdrage in projectbureau Veenkoloniën	100.000	100.000	100.000	100.000	0
440596	Recreatie & Toerisme, Soc. Ec. Voorz en Landbouw	457.898	366.600	616.600	343.035	273.565
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-60.546	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.483.766</b>	<b>466.600</b>	<b>2.694.600</b>	<b>2.042.176</b>	<b>652.424</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3710801 P-Economische vitaliteit platteland</b>						
823016	Overige opbrengsten	-710	0	0	0	0
840040	Overige inkomensoverdrachten	0	0	0	-26.967	26.967
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-710</b>			<b>-26.967</b>	<b>26.967</b>

**Product: Product 7.4 Natuur en landschap**

**Beleidsopgave: Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3600518 Natuur algemeen</b>						
423014	Overige goederen en diensten	0	5.883	5.883	1.663	4.221
423208	Uitvoeringskosten	404.089	380.000	380.000	330.196	49.804
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-54.000	54.000
440162	Bijdrage aan het Groenfonds	782.771	782.771	782.771	782.771	0
440494	Uitvoeringskosten	67.145	47.500	47.500	48.043	-543
462001	Afschrijving	158.165	158.165	158.165	158.165	0
465004	Toegerekende rente	56.706	49.588	49.588	49.588	0
<b>3621001 P-Behoud en ontwikkeling Nationaal Landschap</b>						
440474	Uitvoeringsprogramma (Nat landschap ontw & culthist) (5.3)	100.505	50.000	50.000	41.256	8.744
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-1.125	0	0	0	0
<b>3621003 R-Nationaal Landschap</b>						
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	37.002	0	0	0	0
442011	Stichting Landschapsbeheer Drenthe (5.2)	654.440	511.700	0	0	0
<b>3621102 R-Nationale Parken</b>						
440465	Nationale Parken (2.3)	696.700	500.000	500.000	481.910	18.090
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-39.100	0	0	0	0
<b>3621104 R-Realisatie EHS</b>						
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	345.447	-345.447
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-2.500	0	0	-117.772	117.772
441005	Ontwikkelopgave verwerving en inrichting	8.663.021	4.328.959	9.506.459	10.254.129	-747.670
<b>3621105 R-Soortenbescherming</b>						
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-9.353	9.353
440466	Soortenbescherming/leefgebiedenbenadering (2.2)	194.386	200.000	200.000	140.270	59.730
<b>3621106 Programma Beheer</b>						
423525	GWO (Bij12)	1.298.089	1.764.492	1.314.492	1.297.420	17.072

423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-144.471	89.107	-233.578
440464	Beheer binnen EHS (DR.) (incl. beheer buiten EHS)	16.513.806	17.459.960	17.073.960	18.379.341	-1.305.381
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-31.371	0	0	0	0
<b>3621109</b>	<b>R-Overige natuur</b>					
440019	Instandhouding schaapskudden (2.6)	263.497	240.000	240.000	245.840	-5.840
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-16.000	0	0	0	0
<b>3621111</b>	<b>P-Milieukwaliteit Drenthe</b>					
423523	Aanpak stikstof(PAS) DU	971.432	7.599.450	4.000.450	1.660.569	2.339.881
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-91.794	91.794
<b>3621115</b>	<b>Uitfinanciering Natuur-overig</b>					
440588	Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur	0	0	6.136.403	8.268.706	-2.132.303
<b>3730407</b>	<b>Uitfinanciering Landbouw</b>					
440588	Uitfinanciering ILG verplichtingen overig Natuur	11.360.795	9.478.688	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>42.132.453</b>	<b>43.557.156</b>	<b>40.301.200</b>	<b>42.301.502</b>	<b>-2.000.302</b>

<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3000201</b>	<b>Rente Groenfonds ILG</b>					
850002	Rente van belegd kasgeld	0	0	0	0	0
<b>3600518</b>	<b>Natuur algemeen</b>					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	0	0	0	-1.663	1.663
<b>3621001</b>	<b>P-Behoud en ontwikkeling Nationaal Landschap</b>					
840040	Overige inkomensoverdrachten	-31.256	0	0	0	0
<b>3621102</b>	<b>R-Nationale Parken</b>					
823016	Overige opbrengsten	-4.965	0	0	0	0
823020	Bijdrage derden	-15.000	0	0	0	0
840023	Incidentele baten	-329	0	0	-875	875
<b>3621104</b>	<b>R-Realisatie EHS</b>					
823016	Overige opbrengsten	-3.310.004	0	0	-5.264.374	5.264.374
823091	Opbrengst verkoop grond en gebouwen	0	-1.941.212	-2.297.500	-3.572.017	1.274.517
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	706	0	0	0	0
<b>3621105</b>	<b>R-Soortenbescherming</b>					
823016	Overige opbrengsten	-713	0	0	0	0
<b>3621106</b>	<b>Programma Beheer</b>					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-1.520.832	1.520.832
<b>3621111</b>	<b>P-Milieukwaliteit Drenthe</b>					
840040	Overige inkomensoverdrachten	-258.688	0	0	0	0
<b>3621115</b>	<b>Uitfinanciering Natuur-overig</b>					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-6.681.352	6.681.352
823090	Opbrengst grond voor grondprincipe	-4.674.491	-3.529.623	-3.529.623	-3.529.623	0
823091	Opbrengst verkoop grond en gebouwen	-2.530.915	-6.383.788	-7.927.873	-7.927.873	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-</b>	<b>-11.854.623</b>	<b>-</b>	<b>-28.498.609</b>	<b>14.743.613</b>

## 6300 Economische Ontwikkeling, Mobiliteit en Cultuur

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kpl. Economische Ontwikkeling, Mobiliteit & Cultuur

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1630001</b>	<b>Kpl. Economische Ontwikkeling, Mobiliteit &amp; Cultuur</b>					
410004	VIB gratificaties	0	6.495	0	0	0
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	44.368	122.848	0	0	0
423002	Dienstkleding	0	2.000	0	0	0
423003	VIB kleine attenties	438	1.638	0	0	0
423005	Vorming en opleiding	30.399	0	0	0	0
423014	Overige goederen en diensten	45	0	0	0	0
423380	Inhuur personeel	138	0	0	0	0
423409	Kosten bedrijfsvoering	39.120	33.641	0	0	0
<b>1630002</b>	<b>Personeel Economische Ontwikkeling, Mobiliteit &amp; Cultuur</b>					
410009	Lonen en sociale premies	1.441.727	0	0	0	0
423380	Inhuur personeel	150.074	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.706.308</b>	<b>166.622</b>			

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1630001</b>	<b>Kpl. Economische Ontwikkeling, Mobiliteit &amp; Cultuur</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-1.035	0	0	0	0
<b>1630002</b>	<b>Personeel Economische Ontwikkeling, Mobiliteit &amp; Cultuur</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-14.061	0	0	0	0
823010	Doorbelaaste personele kosten	-22.516	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-37.612</b>				



## 6302 Economie

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Economie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1630201 Kpl. Economie</b>						
410004	VIB gratificaties	0	0	1.973	1.500	473
423005	Vorming en opleiding	7.699	0	14.600	4.226	10.374
423035	Programmakosten VVB (BDU)	143	0	0	0	0
423309	Organisatieontwikkeling	857	0	0	0	0
423409	Kosten bedrijfsvoering	48.776	0	48.632	87.076	-38.444
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-123	0	0	0	0
<b>1630202 Personeel Economie</b>						
410009	Lonen en sociale premies	1.258.656	0	1.475.300	1.694.238	-218.938
423380	Inhuur personeel	177.191	0	0	15.435	-15.435
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	17.663	-17.663
<b>1630203 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Economie</b>						
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	656.480	415.618	240.862
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.493.200</b>		<b>2.196.985</b>	<b>2.235.756</b>	<b>-38.771</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1630201 Kpl. Economie</b>						
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-900	0	0	-1.170	1.170
<b>1630202 Personeel Economie</b>						
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-42.183	0	0	0	0
<b>1630203 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Economie</b>						
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	-656.480	-416.869	-239.611
<b>Totaal: baten</b>		<b>-43.083</b>		<b>-656.480</b>	<b>-418.039</b>	<b>-238.441</b>

Programma: Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Product: Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Beleidsopgave: Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3160103 Europa Netwerken</b>						
423527	Kosten Netwerken Europa	0	0	50.000	50.000	0
<b>Totaal: lasten</b>				<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	

**Programma: Programma 2. Regionale economie**  
**Product: Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht**  
**Beleidsopgave: Vergroten concurrentiepositie van Drenthe**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3700501</b>	<b>Beleidskaders en programmabeheer</b>					
423085	Kosten uitvoering samenwerkingsovereenkomst NHI	0	10.400	10.400	0	10.400
423280	Evaluatie, communicatie en participatie CWZ-beleid	0	0	0	2.327	-2.327
423286	Proceskosten Economie	161.558	156.427	156.427	216.515	-60.088
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-3.534	0	0	-11.070	11.070
440275	Bijdragen in projecten versterking economische structuur	2.523.147	3.841.977	3.341.977	3.766.982	-425.005
440499	Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve	0	3.100.000	0	0	0
440612	Innovatieplatform PGA	145.561	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-154.924	0	0	7.704	-7.704
442003	Stichting Eems Dollard Regio	2.800	2.800	2.800	5.600	-2.800
442009	Rijksuniversiteit Groningen	0	3.100	3.100	3.100	0
465004	Toegerekende rente	0	4.500	4.500	4.500	0
<b>3710601</b>	<b>Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones</b>					
423010	Risicofinanciering MKB	13.000.000	4.000.000	0	0	0
440035	Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM)	330.000	636.100	702.400	493.779	208.621
440044	Stichting Drentse Bedrijfslocaties	62.460	66.300	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	17.876	-17.876
<b>3710603</b>	<b>Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones</b>					
423089	Kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	41.427	57.400	57.400	48.568	8.832
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-138.618	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>15.969.877</b>	<b>11.879.004</b>	<b>4.279.004</b>	<b>4.555.882</b>	<b>-276.878</b>
<b>baten</b>						
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3700501</b>	<b>Beleidskaders en programmabeheer</b>					
823016	Overige opbrengsten	-130.000	0	0	-4.031	4.031
840040	Overige inkomensoverdrachten	-10.000	0	0	0	0
840275	Bijdragen derden voor projecten versterking economische structuur	-50.000	0	0	-20.000	20.000
<b>3710601</b>	<b>Voorzieningen vestigingsfactoren kernzones</b>					
830006	Dividend beleggingsfondsen	0	0	0	-850	850
<b>3710603</b>	<b>Onderzoek, voorlichting en rapportage vestigingsfactoren kernzones</b>					
823060	Bijdrage derden in kosten Drentse werkgelegenheidsenquête	-29.144	-32.200	-32.200	-28.345	-3.855
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-219.144</b>	<b>-32.200</b>	<b>-32.200</b>	<b>-53.226</b>	<b>21.026</b>

**Product: Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt**

**Beleidsopgave: Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3710701</b>	<b>Prikkels functioneren arbeidsmarkt</b>					
423328	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	234.135	250.000	434.950	489.330	-54.380
423409	Kosten bedrijfsvoering	452	0	0	0	0
423531	Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe	0	0	100.000	112.488	-12.488
423990	Afwikking voorgaand jaar	-425	0	0	-26.909	26.909
440496	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	207.666	250.000	250.000	249.465	535
440620	3.0 Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	0	0	500.000	450.470	49.530
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	-19.089	0	-184.950	-217.917	32.967
<b>3710702</b>	<b>Onderzoek, rapportage en overleg functioneren arbeidsmarkt</b>					
440498	Bijdragen toegepast arbeidsmarktonderzoek	74.735	50.000	50.000	47.000	3.000
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	-20.496	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>476.978</b>	<b>550.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.103.927</b>	<b>46.073</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3710701</b>	<b>Prikkels functioneren arbeidsmarkt</b>					
823016	Overige opbrengsten	-2.138	0	0	0	0
840264	Rijksbijdrage Regionaal Sectorplan vrijetijdssector Drenthe	0	0	-100.000	-112.488	12.488
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-2.138</b>		<b>-100.000</b>	<b>-112.488</b>	<b>12.488</b>

**Programma: Programma 7. Dynamiek in leefomgeving**

**Product: Product 7.1 Agribusiness**

**Beleidsopgave: Landbouw en agribusiness**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3730302</b>	<b>Prikkels versterkte agrarische sector</b>					
423990	Afwikking voorgaand jaar	-1	0	0	-89.002	89.002
440179	Landbouw structuur versterking	518.178	573.649	473.649	629.013	-155.364
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-15.000	15.000
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>518.177</b>	<b>573.649</b>	<b>473.649</b>	<b>525.010</b>	<b>-51.361</b>

## 6303 Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1630301 Kpl. Cultuur, Maatschappij en</b>						
410004 VIB gratificaties		2.500	0	2.381	0	2.381
423005 Vorming en opleiding		3.053	0	16.500	7.103	9.397
423409 Kosten bedrijfsvoering		44.403	0	58.693	77.024	-18.331
<b>1630302 Personeel Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie</b>						
410009 Lonen en sociale premies		1.117.127	0	1.707.100	1.685.302	21.798
423380 Inhuur personeel		143.242	0	0	0	0
<b>1630303 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie</b>						
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	228.000	167.797	60.203
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-21.622	21.622
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.310.324</b>		<b>2.012.674</b>	<b>1.915.604</b>	<b>97.070</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1630301 Kpl. Cultuur, Maatschappij en</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-699	0	0	-1.075	1.075
<b>1630302 Personeel Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		-42.047	0	0	-6.392	6.392
823010 Doorbelaste personele kosten		-130.000	0	0	-1.084	1.084
<b>1630303 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Cultuur, Maatschappij en Vrijtijdseconomie</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-228.000	-171.308	-56.692
<b>Totaal: baten</b>		<b>-172.746</b>		<b>-228.000</b>	<b>-179.858</b>	<b>-48.142</b>

Programma: Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Product: Product 1.1 Drenthe goed bestuurd

Beleidsopgave: GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3160405 Onderzoek Jeugdmonitor</b>						
423014 Overige goederen en diensten		25.000	25.000	25.000	0	25.000
<b>Totaal: lasten</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>

**Programma: Programma 2. Regionale economie**  
**Product: Product 2.5 Vrijtijdseconomie**  
**Beleidsopgave: Versterken van de vrijetijdseconomie**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3710901</b>	<b>Voorzieningen toeristisch aanbod</b>					
423326	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	64.694	36.949	111.949	116.047	-4.098
423990	Afwikking voorgaand jaar	-6.250	0	0	-13.144	13.144
440006	Bijdrage aan Stichting Drentse Rijwielvierdaagse	16.020	16.020	16.020	16.020	0
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	-94.266	0	0	0	0
442106	Subsidie Marketing Drenthe	1.434.200	1.434.200	1.434.200	1.434.200	0
443059	Structuurversterking recreatie en (zorg)toerisme	452.440	450.000	412.500	427.845	-15.345
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.866.838</b>	<b>1.937.169</b>	<b>1.974.669</b>	<b>1.980.968</b>	<b>-6.299</b>

**Programma: Programma 6. Cultuur**  
**Product: Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen**  
**Beleidsopgave: Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3830803</b>	<b>Cultuurhistorie verhaal van Drenthe</b>					
423431	Gebiedsontwikkeling Koloniën van Weldadigheid	276.924	1.145.000	778.000	768.455	9.545
423432	UNESCO traject	80.865	62.500	62.500	51.111	11.389
440607	Verhaal van Drenthe	515.463	514.525	514.525	617.053	-102.528
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	-11.274	0	0	-6.000	6.000
442154	Subsidie Visie, Erfgoed en Ruimte (VER) Herbestemming	180.000	0	0	0	0
<b>3830804</b>	<b>Musea</b>					
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	-30.000	0	0	-500	500
442047	Drents Museum	4.359.567	4.438.039	4.438.039	4.425.489	12.550
442148	Overige musea van provinciaal belang	248.316	400.000	475.000	506.261	-31.261
462001	Afschrijving	585.842	564.201	564.201	564.201	0
465004	Toegerekende rente	826.008	799.645	799.645	799.645	0
<b>3830908</b>	<b>Cultuurhistorie en ruimte</b>					
423990	Afwikking voorgaand jaar	-1.200	0	0	0	0
440608	Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming	57.940	40.000	40.000	16.061	23.939
440900	Afwikking (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-49.799	49.799
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>7.088.451</b>	<b>7.963.910</b>	<b>7.671.910</b>	<b>7.691.977</b>	<b>-20.067</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3830804</b>	<b>Musea</b>					
822002	Huur Drents Museum	-1.246.608	-1.297.207	-1.297.207	-1.283.208	-13.999
840997	Afwikking voorgaand dienstjaar (ink.)	-8.000	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-1.254.608</b>	<b>-1.297.207</b>	<b>-1.297.207</b>	<b>-1.283.208</b>	<b>-13.999</b>

**Product: Product 6.2 Erfgoed**

**Beleidsopgave: Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3830607 Adviescommissie</b>						
423014	Overige goederen en diensten	35.305	50.000	50.000	30.668	19.332
<b>3830608 Innovatie stimulering</b>						
423014	Overige goederen en diensten	133.270	111.500	111.500	125.381	-13.881
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-3.000	3.000
<b>3830805 Archief</b>						
423433	Bijdrage Noordelijke Archiefinspectie	34.244	36.000	36.000	25.223	10.777
440584	Regionaal historische centra (RHC)	410.422	410.400	410.400	410.422	-22
<b>3830806 Monumenten</b>						
440609	Ontwikkeling cultureel erfgoed	315.300	311.000	311.000	348.317	-37.317
440610	Monument Kamp Westerbork	16.000	16.047	16.047	16.500	-453
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	10.029	0	-27.329	-30.892	3.563
442023	Stichting Monumentenwacht Drenthe	236.000	239.823	239.823	239.823	0
442145	Restauratie Rijksmonumenten	494.219	494.185	494.185	601.581	-107.396
442149	Herbestemming karakteristiek bezit	538.896	500.000	500.000	488.930	11.070
<b>3830807 Archeologie</b>						
423189	Kosten Noordelijk Archeologisch Depot	99.970	99.695	259.695	299.760	-40.065
<b>3830808 Streektaal</b>						
440434	Huis van de Taal	360.795	367.289	367.289	367.289	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-7.125	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>2.677.325</b>	<b>2.635.939</b>	<b>2.768.610</b>	<b>2.920.002</b>	<b>-151.392</b>

**Product: Product 6.3 Cultuur en maatschappij**

**Beleidsopgave: Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3810201 Onderwijs</b>						
423014	Overige goederen en diensten	2.342	0	0	0	0
440516	Onderwijskansen	142.665	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	75.875	0	0	-35.719	35.719
442140	Onderwijsmonitor	62.745	62.500	62.500	62.858	-358
<b>3830603 Cultuureducatie en amateurkunst</b>						
442014	Kunst en Cultuur Drenthe	1.124.617	1.147.560	1.147.560	1.157.560	-10.000
442146	Programma cultuureducatie met kwaliteit	330.013	325.000	325.000	335.013	-10.013
<b>3830604 Cultuurparticipatie</b>						
440601	Talentontwikkeling	117.795	100.000	100.000	137.723	-37.723
440602	Innovatie	192.402	100.000	100.000	108.010	-8.010
440603	Kreatief met Krimp	97.643	100.000	100.000	104.000	-4.000
440605	Festivals en bijzondere evenementen	0	0	0	-5.000	5.000
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-19.002	0	0	0	0
<b>3830605 Podiumkunsten, festivals en evenementen</b>						
440604	Professionele podiumkunsten	517.078	500.000	500.000	636.881	-136.881
440605	Festivals en bijzondere evenementen	716.592	740.000	740.000	717.547	22.453
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-22.000	22.000
<b>3830606 Beeldende kunst en vormgeving</b>						
440606	Landschapskunst	117.217	100.000	100.000	99.425	575

440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-4.000	0	0	-1.800	1.800
442147	BKV in ruimtelijke plannen	203.327	200.000	200.000	68.082	131.918
<b>3840806</b>	<b>Maatschappelijke ondersteuning (art 13 WMO)</b>					
423014	Overige goederen en diensten	1.500	0	0	0	0
440237	Bijdragen aan instellingen sociaal-cultureel werk in wachtgeldverplichtingen	121.645	50.000	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-25.110	0	0	0	0
442137	art 13 WMO	409.491	0	0	0	0
<b>3840807</b>	<b>Zorgeconomie</b>					
423014	Overige goederen en diensten	6.013	10.000	10.000	839	9.161
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-3.750	3.750
442138	Zorgeconomie	22.876	30.000	30.000	6.220	23.780
<b>3840808</b>	<b>Subsidiering instellingen sociaal domein</b>					
423415	Transitiekosten sociaal domein	0	239.124	0	0	0
442019	STAMM/Enova	791.550	500.000	500.000	500.000	0
442031	Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen	150.000	150.000	150.000	150.000	0
442121	Zorgbelang Drenthe	258.300	150.000	150.000	150.000	0
442139	Sensor Gr/Dr en Oost-Ned.	149.570	0	0	0	0
<b>3840809</b>	<b>Sociaal-maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning</b>					
442600	Subsidies sociaal econ. ontwikk. en onderst.	0	1.302.772	1.302.772	1.341.376	-38.604
<b>3840903</b>	<b>Bibliotheken</b>					
440250	Wetenschappelijke steunfunctie Bibliotheekwerk (WSF)	108.100	115.300	115.300	0	115.300
442017	Biblionet Drenthe	2.629.598	2.582.270	2.582.270	2.584.350	-2.080
<b>3880201</b>	<b>Jeugd Rijksmiddelen</b>					
440583	Overige uitgaven Jeugdzorg	200.000	0	0	0	0
442107	Bureau Jeugdzorg Drenthe	13.037.920	0	0	0	0
442108	Yorneo	26.582.953	0	0	0	0
442109	Overige instellingen	855.323	0	0	0	0
<b>3880202</b>	<b>Jeugd autonome middelen</b>					
423014	Overige goederen en diensten	15.625	0	0	0	0
423803	Invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	135.596	0	0	0	0
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	-9.537	9.537
442141	Subsidies autonome middelen	256.467	0	0	25.000	-25.000
478003	Rente toevoeging niet bestede rijksmiddelen	917	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>49.385.640</b>	<b>8.504.526</b>	<b>8.215.402</b>	<b>8.107.078</b>	<b>108.324</b>
<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3810201</b>	<b>Onderwijs</b>					
823016	Overige opbrengsten	-2.342	0	0	0	0
<b>3830605</b>	<b>Podiumkunsten, festivals en evenementen</b>					
840023	Incidentele baten	-65.000	0	0	0	0
<b>3840806</b>	<b>Maatschappelijke ondersteuning (art 13 WMO)</b>					
840040	Overige inkomensoverdrachten	-153.849	0	0	0	0
<b>3840807</b>	<b>Zorgeconomie</b>					
823016	Overige opbrengsten	-3.316	0	0	-2.721	2.721
<b>3840903</b>	<b>Bibliotheken</b>					
840062	Bijdrage provincie Groningen WSF-taken	-118.000	-115.300	-115.300	0	-115.300
<b>3880201</b>	<b>Jeugd Rijksmiddelen</b>					
840018	Uitkering Wet op de Jeugdzorg	-39.895.623	0	0	0	0
840807	Eerder ontvangen Rijksmiddelen Jeugdzorg	-780.573	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-41.018.703</b>	<b>-115.300</b>	<b>-115.300</b>	<b>-2.721</b>	<b>-112.579</b>

**Programma: Programma 7. Dynamiek in leefomgeving**

**Product: Product 7.3 Dynamisch Drenthe**

**Beleidsopgave: Dynamisch Drenthe**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3840701</b>	<b>Sport algemeen</b>					
423014	Overige goederen en diensten	3.976	20.000	20.000	7.599	12.401
440598	Sport subsidies	175.462	475.000	475.000	489.250	-14.250
440608	Cultuurhistorie en Archeologie in ruimtelijke planvorming	0	0	0	16.150	-16.150
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	5.558	0	0	-5.000	5.000
442050	Stichting Sport Drenthe	94.500	35.000	35.000	35.000	0
<b>3840705</b>	<b>Drenthe beweegt</b>					
440599	Ondersteuning aangepaste sporten	40.000	40.000	40.000	30.600	9.400
440600	Overige subsidies	15.000	15.000	15.000	0	15.000
442050	Stichting Sport Drenthe	120.000	120.000	120.000	120.000	0
442144	Topsport Noord-Ned.	25.000	25.000	25.000	30.000	-5.000
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>479.497</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>	<b>723.599</b>	<b>6.401</b>



## 6307 Verkeer en Vervoer

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Verkeer en Vervoer

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1630701 Kpl. Verkeer en Vervoer</b>						
410004 VIB gratificaties		1.200	0	2.142	900	1.242
423005 Vorming en opleiding		3.261	0	16.000	13.100	2.900
423056 Kosten onderzoeken		0	0	0	64	-64
423409 Kosten bedrijfsvoering		43.574	0	52.801	66.536	-13.735
<b>1630702 Personeel Verkeer en Vervoer</b>						
410009 Lonen en sociale premies		1.024.392	0	1.714.100	1.477.475	236.625
423380 Inhuur personeel		61.655	0	0	81.040	-81.040
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	617	-617
<b>1630703 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Verkeer en Vervoer</b>						
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	25.000	0	25.000
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.134.081</b>		<b>1.810.043</b>	<b>1.639.732</b>	<b>170.311</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1630701 Kpl. Verkeer en Vervoer</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-398	0	0	-458	458
<b>1630703 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Verkeer en Vervoer</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-25.000	0	-25.000
<b>Totaal: baten</b>		<b>-398</b>		<b>-25.000</b>	<b>-458</b>	<b>-24.543</b>

Programma: Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Product: Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)

Beleidsopgave: Bereikbaar Drenthe

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3300304 Brede doeluitkering</b>						
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-97.176	97.176
440334 Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)		4.724.054	4.118.162	7.590.738	6.680.183	910.555
<b>3300311 XVVI MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren</b>						
462001 Afschrijving		378.156	383.736	383.736	383.736	0
465004 Toegerekende rente		235.271	213.984	213.984	213.984	0
<b>3300312 INFRA MUP-projecten Infrastructuur uitvoeren</b>						
462001 Afschrijving		553.351	513.619	513.619	513.619	0
465004 Toegerekende rente		407.534	376.442	376.442	376.442	0
<b>3300313 FVV MUP-projecten infrastructuur uitvoeren</b>						
462001 Afschrijving		3.643.294	4.780.604	3.841.135	3.841.135	0
465004 Toegerekende rente		2.079.685	2.387.788	2.095.137	2.095.137	0
<b>3300314 Onderhoud en verbeteringswerken N34</b>						
423014 Overige goederen en diensten		-511.604	5.750.000	750.000	490.516	259.484
<b>3300315 Investeringen volgens prioriteit 3.11</b>						
462001 Afschrijving		358.000	555.688	387.909	387.909	0

465004	Toegerekende rente	339.503	402.171	395.807	395.807	0
<b>3300316</b>	<b>Kapitaallasten investeringen waterwegen</b>					
462001	Afschrijving	54.499	54.499	54.499	54.499	0
465004	Toegerekende rente	33.008	30.556	30.556	30.556	0
<b>3300401</b>	<b>Aanleg Meppelerdiepschutsluis</b>					
423014	Overige goederen en diensten	1.104.553	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>13.399.303</b>	<b>19.567.249</b>	<b>16.633.562</b>	<b>15.366.346</b>	<b>1.267.216</b>

<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3300304</b>	<b>Brede doeluitkering</b>					
823016	Overige opbrengsten	-13.186	0	0	0	0
840124	Bijdrage Rijk BDU	-4.882.843	-4.118.162	-4.118.162	-4.118.162	0
840801	Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig	171.975	0	-3.472.576	-2.464.845	-1.007.731
<b>3300314</b>	<b>Onderhoud en verbeteringswerken N34</b>					
820001	Verkoop van onroerende zaken	0	0	-65.894	-65.894	0
823016	Overige opbrengsten	-616.434	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-5.340.488</b>	<b>-4.118.162</b>	<b>-7.656.632</b>	<b>-6.648.901</b>	<b>-1.007.731</b>

### Beleidsopgave: Mobiliteit op maat

<b>lasten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3300501</b>	<b>Mobiliteit</b>					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	250.000	237.404	12.596
423185	Kosten bevordering mobiliteit	72.828	63.450	63.450	97.314	-33.864
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-9.950	9.950
<b>3340306</b>	<b>Exploitatie openbaar vervoer</b>					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	80.000	77.500	2.500
442087	Bijdrage in apparaatskosten OV-bureau	247.550	247.230	247.230	247.550	-320
443056	Bijdrage aan OV-Bureau Groningen- Drenthe	20.948.502	20.934.870	23.684.870	21.858.820	1.826.050
443060	Kosten spoor Emmen Zwolle	2.623.278	2.154.400	5.506.277	8.290.144	-2.783.867
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>23.892.158</b>	<b>23.399.950</b>	<b>29.831.827</b>	<b>30.798.782</b>	<b>-966.955</b>

<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3300501</b>	<b>Mobiliteit</b>					
823014	Schadevergoedingen	0	0	-125.000	-118.702	-6.298
<b>3340306</b>	<b>Exploitatie openbaar vervoer</b>					
840124	Bijdrage Rijk BDU	-23.052.550	-23.089.271	-23.996.839	-24.089.294	92.455
840801	Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig	723.970	1.657.601	-3.536.708	-4.402.070	865.362
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-22.328.580</b>	<b>-21.431.670</b>	<b>-27.658.547</b>	<b>-28.610.066</b>	<b>951.519</b>

**Product: Product 3.2 Verkeersveiligheid**  
**Beleidsopgave: Verkeersveilig Drenthe**

<b>lasten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3300215</b>	<b>Uitwerking pup</b>					
423033	Verkeerswaarnemingen	66.003	73.890	73.890	76.069	-2.179
423398	Uitvoering luchtvaartbeleid	39.891	0	56.437	30.568	25.869
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	224	-224
<b>3300601</b>	<b>Uitwerking pup</b>					
423035	Programmakosten VVB (BDU)	608.427	516.631	516.631	480.908	35.723
423526	Intensivering uitvoering fietsnota	127.920	200.000	100.000	84.674	15.326
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-73.417	73.417
440334	Bijdragen in kosten verkeers- en vervoersprojecten (BDU)	0	500.000	500.000	0	500.000
440497	Programmakosten VVBD (BDU)	483.369	483.369	483.369	483.475	-106
440619	Intensivering m.b.t. fietspaden	998.083	500.000	1.500.000	1.384.633	115.367
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>2.323.693</b>	<b>2.273.890</b>	<b>3.230.327</b>	<b>2.467.134</b>	<b>763.193</b>
<b>batens</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>3300215</b>	<b>Uitwerking pup</b>					
811001	Leges en andere rechten	-11.318	-17.500	-17.500	-10.641	-6.859
823016	Overige opbrengsten	-1.443	0	0	0	0
<b>3300601</b>	<b>Uitwerking pup</b>					
840124	Bijdrage Rijk BDU	-1.014.131	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0
840801	Eerder ontvangen Rijksmiddelen BDU overig	-77.666	-500.000	-1.500.000	-890.566	-609.434
<b>Totaal:</b>	<b>batens</b>	<b>-1.104.558</b>	<b>-1.517.500</b>	<b>-2.517.500</b>	<b>-1.901.208</b>	<b>-616.292</b>

## 6500 Management Ondersteuning

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Management Ondersteuning

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1650001 Kpl. Management Ondersteuning</b>						
410004 VIB gratificaties		200	4.603	0	0	0
423001 Reis- en verblijfkosten en presentiegelden		9.503	32.688	0	0	0
423003 VIB kleine attenties		825	1.160	0	0	0
423005 Vorming en opleiding		20.498	0	0	0	0
423409 Kosten bedrijfsvoering		26.454	50.569	0	0	0
423780 Dwangsommen		641	0	0	0	0
<b>1650002 Personeel Management Ondersteuning</b>						
410009 Lonen en sociale premies		957.706	0	0	0	0
423380 Inhuur personeel		192.572	0	0	0	0
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.208.399</b>	<b>89.020</b>			

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1650001 Kpl. Management Ondersteuning</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-480	0	0	0	0
<b>1650002 Personeel Management Ondersteuning</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		-12.859	0	0	0	0
823010 Doorbelaste personele kosten		-78.636	0	0	0	0
<b>Totaal: baten</b>		<b>-91.974</b>				

## 6501 Financieel en Personeel Beleid

Programma: Organisatie

Product: Overige personeel

Beleidsopgave: Kostenplaats Regelingen

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1992901 Kpl. Regelingen</b>						
423001 Reis- en verblijfkosten en presentiegelden		1.781	0	0	0	0
423014 Overige goederen en diensten		0	0	0	24.361	-24.361
423409 Kosten bedrijfsvoering		3.587	0	0	3.958	-3.958
<b>1992902 Personeel Regelingen</b>						
410009 Lonen en sociale premies		264.914	0	294.700	208.932	85.768
423014 Overige goederen en diensten		29.869	0	0	10.708	-10.708
423375 kosten WW-uitkeringen ex-werknemers		147.031	200.000	125.000	130.520	-5.520
<b>Totaal: lasten</b>		<b>447.181</b>	<b>200.000</b>	<b>419.700</b>	<b>378.479</b>	<b>41.221</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1992901 Kpl. Regelingen</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-90	0	0	-56	56
<b>1992902 Personeel Regelingen</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		0	-14.000	-14.000	0	-14.000
823014 Schadevergoedingen		0	0	0	-213	213
823016 Overige opbrengsten		0	0	0	-67.217	67.217
<b>Totaal: baten</b>		<b>-90</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-67.486</b>	<b>53.486</b>

Beleidsopgave: Dekking overhead rubriek 1

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1999001 Dekking overhead rubriek 1</b>						
881002 Dekking overhead		-37.887.502	-39.697.539	-42.977.363	-41.648.964	-1.328.399
<b>Totaal: baten</b>		<b>-37.887.502</b>	<b>-39.697.539</b>	<b>-42.977.363</b>	<b>-41.648.964</b>	<b>-1.328.399</b>

Beleidsopgave: Kostenplaats Herplaatsers

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1993002 Personeel Herplaatsers</b>						
410009 Lonen en sociale premies		63.352	0	0	0	0
<b>Totaal: lasten</b>		<b>63.352</b>				

### Beleidsopgave: Kostenplaats Oud GS

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1990202 Personeel Oud GS</b>						
410009 Lonen en sociale premies		3.060	0	0	0	0
423014 Overige goederen en diensten		84.197	125.000	1.500	1.265	235
423434 Wachtgeld oud GS		0	0	40.000	40.057	-57
466527 Bijdrage aan voorziening Appa		468.324	200.000	850.000	850.000	0
<b>Totaal: lasten</b>		<b>555.581</b>	<b>325.000</b>	<b>891.500</b>	<b>891.322</b>	<b>178</b>

### Beleidsopgave: Kostenplaats Uitk. wethouders

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1990802 Personeel Uitk. wethouders</b>						
410009 Lonen en sociale premies		7.756	0	6.700	6.737	-37
<b>Totaal: lasten</b>		<b>7.756</b>		<b>6.700</b>	<b>6.737</b>	<b>-37</b>

### Product: Hulpkostenplaatsen

#### Beleidsopgave: Kostenplaats Financieel en Personeel Beleid

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1650101 Kpl. Financieel en Personeel Beleid</b>						
410004 VIB gratificaties		1.050	0	1.893	0	1.893
423001 Reis- en verblijfkosten en presentiegelden		287	0	0	0	0
423005 Vorming en opleiding		24.754	0	18.900	16.852	2.048
423409 Kosten bedrijfsvoering		30.418	0	34.726	40.822	-6.096
423780 Dwangsommen		0	0	0	840	-840
<b>1650102 Personeel Financieel en Personeel Beleid</b>						
410009 Lonen en sociale premies		915.044	0	1.794.700	1.480.917	313.783
423380 Inhuur personeel		289.942	0	0	272.262	-272.262
<b>1650103 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Financieel en Personeel Beleid</b>						
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	410.000	157.565	252.435
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.261.495</b>		<b>2.260.219</b>	<b>1.969.260</b>	<b>290.959</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1650101 Kpl. Financieel en Personeel Beleid</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-274	0	0	-440	440
<b>1650102 Personeel Financieel en Personeel Beleid</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		-27.279	0	0	-67.644	67.644
823010 Doorbelaste personele kosten		-8.928	0	0	0	0
<b>1650103 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Financieel en Personeel Beleid</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-410.000	-157.565	-252.435
<b>Totaal: baten</b>		<b>-36.481</b>		<b>-410.000</b>	<b>-225.649</b>	<b>-184.351</b>

### Beleidsopgave: Kostenplaats BBL

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1993101 Kpl. BBL</b>						
410004	VIB gratificaties	0	781	781	0	781
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	723	3.696	0	0	0
423003	VIB kleine attenties	0	197	0	0	0
423005	Vorming en opleiding	0	0	4.250	0	4.250
423380	Inhuur personeel	38.871	0	0	0	0
423409	Kosten bedrijfsvoering	170	3.234	7.127	45	7.082
<b>1993102 Personeel BBL</b>						
410009	Lonen en sociale premies	53.554	0	169.300	36.142	133.158
423380	Inhuur personeel	0	0	0	96.080	-96.080
<b>Totaal: lasten</b>		<b>93.318</b>	<b>7.908</b>	<b>181.458</b>	<b>132.268</b>	<b>49.190</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1993101 Kpl. BBL</b>						
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-30	0	0	-60	60
<b>1993102 Personeel BBL</b>						
823006	Bijdrage derden in salariskosten	0	0	0	-2.500	2.500
<b>Totaal: baten</b>		<b>-30</b>			<b>-2.560</b>	<b>2.560</b>

### Beleidsopgave: Kostenplaats Drentalente

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1993201 Kpl. Drentalente</b>						
410004	VIB gratificaties	0	0	494	0	494
423005	Vorming en opleiding	0	0	5.950	0	5.950
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	8.799	4.285	4.514
<b>1993202 Personeel Drentalente</b>						
410009	Lonen en sociale premies	0	0	334.500	368.904	-34.404
<b>Totaal: lasten</b>				<b>349.743</b>	<b>373.190</b>	<b>-23.447</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1993201 Kpl. Drentalente</b>						
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	0	0	0	-270	270
<b>Totaal: baten</b>					<b>-270</b>	<b>270</b>

### Beleidsopgave: Kostenplaats Kwaliteitsimpuls

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1993301 Kpl. Kwaliteitsimpuls</b>						
423005 Vorming en opleiding		0	0	5.100	0	5.100
423409 Kosten bedrijfsvoering		0	0	0	1.507	-1.507
<b>1993302 Personeel Kwaliteitsimpuls</b>						
410009 Lonen en sociale premies		0	0	406.000	150.358	255.642
423380 Inhuur personeel		0	0	0	316.270	-316.270
423409 Kosten bedrijfsvoering		0	0	0	34	-34
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	0	-9.150	9.150
<b>Totaal: lasten</b>				<b>411.100</b>	<b>459.018</b>	<b>-47.918</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1993301 Kpl. Kwaliteitsimpuls</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		0	0	0	-90	90
<b>Totaal: baten</b>					<b>-90</b>	<b>90</b>

### Beleidsopgave: Kostenplaats Drentalenten

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1670001 Kpl. Drentalenten</b>						
410004 VIB gratificaties		0	494	0	0	0
423001 Reis- en verblijfkosten en presentiegelden		0	6.628	0	0	0
423003 VIB kleine attenties		0	124	0	0	0
423409 Kosten bedrijfsvoering		0	2.047	0	0	0
<b>Totaal: lasten</b>			<b>9.293</b>			

### Beleidsopgave: Kostenplaats Stagaires

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1993402 Personeel Stagaires</b>						
410009 Lonen en sociale premies		0	0	0	21.769	-21.769
423409 Kosten bedrijfsvoering		0	0	0	57	-57
<b>Totaal: lasten</b>					<b>21.826</b>	<b>-21.826</b>

### Beleidsopgave: Kostenplaats Arbeidsgehandicapten

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1993501 Kpl. Arbeidsgehandicapten</b>						
423005 Vorming en opleiding		0	0	1.700	0	1.700
<b>1993502 Personeel Arbeidsgehandicapten</b>						
410009 Lonen en sociale premies		0	0	50.000	0	50.000
423380 Inhuur personeel		0	0	0	7.047	-7.047
<b>Totaal: lasten</b>				<b>51.700</b>	<b>7.047</b>	<b>44.653</b>



**Programma: Programma 8. Middelen**

**Product: Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen**

**Beleidsopgave: Een financieel gezonde organisatie**

<b>lasten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>2230704 Financiële adviezen</b>						
423014 Overige goederen en diensten		4.623	68.369	68.369	71.007	-2.638
423112 Controlekosten		42.126	87.331	87.331	57.928	29.404
423113 Verzekeringen		1.514	795	795	0	795
423115 Juridische kosten		107.510	93.308	93.308	168.380	-75.072
423393 Friciekosten LSM		536.484	0	1.270.690	1.038.495	232.195
423409 Kosten bedrijfsvoering		70	0	0	20	-20
423426 Kosten mobiliteit en flexibiliteit		83.425	0	0	0	0
423780 Dwangsommen		4.389	0	0	0	0
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-3.441	3.441
440047 Personeelsvereniging Provincie Drenthe		6.000	6.231	6.231	0	6.231
<b>3000101 Geldlenen en uitzettingen korter dan 1 jaar</b>						
450002 Rente en kosten van opgenomen kasgeld		99	2.500	2.500	3	2.497
<b>3040101 Overige financiële middelen</b>						
423014 Overige goederen en diensten		0	0	0	380.000	-380.000
463001 Rente toevoeging voorziening spaarhypotheken		127.351	131.000	131.000	123.353	7.647
465004 Toegerekende rente		9.148	9.148	9.148	9.148	0
<b>3050101 Onvoorzien</b>						
490001 Onvoorzien uitgaven		0	50.000	50.000	0	50.000
<b>3060101 Saldo kostenverdeelstaat</b>						
481001 Toegerekende apparaatskosten		37.887.502	39.697.539	42.977.363	41.648.964	1.328.399
<b>3720201 Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties</b>						
423014 Overige goederen en diensten		16.862	40.000	40.000	0	40.000
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-3.190	3.190
465004 Toegerekende rente		21.903	18.485	18.485	18.485	0
<b>Totaal: lasten</b>		<b>38.849.005</b>	<b>40.204.706</b>	<b>44.755.220</b>	<b>43.509.152</b>	<b>1.246.068</b>

<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>2230704 Financiële adviezen</b>						
823016 Overige opbrengsten		0	-6.000	-6.000	-1.025	-4.975
823997 Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)		0	0	0	-858	858
<b>3000101 Geldlenen en uitzettingen korter dan 1 jaar</b>						
850002 Rente van belegd kasgeld		-261.479	-135.000	0	819	-819
<b>3010102 Bespaarde rente</b>						
863001 Bijdrage van kostenplaats kapitaallasten (bespaarde rente)		-8.911.000	-10.358.000	-10.358.000	-10.358.000	0
<b>3020102 Uitkering Provinciefonds</b>						
840025 Uitkering uit het Provinciefonds		-57.399.304	-54.409.732	-53.293.162	-53.261.001	-32.161
840052 Decentralisatie-uitkering bodemsanering		-1.059.434	0	-2.252.806	-2.252.806	0
840053 Decentralisatie-uitkering monumentenzorg		-494.185	-494.185	-494.185	-494.185	0
840057 Decentralisatie-uitkering ISV		-2.067.128	0	0	0	0
840058 Decentralisatie-uitkering externe veiligheid		-498.000	0	0	0	0
840060 Decentralisatie-uitkering RSP (extrapolatie)		-5.419.828	-2.591.139	-2.684.950	-2.684.950	0
840248 Decentralisatie uitkering herstructurering bedrijventerreinen		-537.748	0	0	0	0
840253 Luchthavens 2011-2014		-56.437	0	-56.437	-56.437	0

840255	Decentralisatie-uitkering invoeringskosten decentralisatie Jeugdzorg	-150.000	0	0	0	0
840256	Decentralisatie-uitkering Zwemwaterrichtlijn	-77.007	-77.007	-77.007	-77.007	0
840257	Decentralisatie-uitkering Natuur	-19.750.000	-19.750.000	-23.780.667	-23.780.667	0
840263	Decentralisatie-uitkering Visie, Erfgoed en Ruimte (VER) Koloniën van Weldadigheid	-180.000	0	0	0	0
840267	Decentralisatie-uitkering Actieplan	0	0	-75.000	-75.000	0
840268	Decentralisatie-uitkering Zoetwater	0	0	-25.000	-25.000	0
840270	Decentralisatie-uitkering DOOR	0	0	0	-100.000	100.000
840271	Decentralisatie-uitkering Drugsafval	0	0	0	-21.722	21.722
<b>3030102</b>	<b>Eigen middelen</b>					
812001	Opbrengst opcenten op hoofdsom motorrijtuigenbelasting	-52.141.738	-53.176.000	-53.520.000	-53.754.980	234.980
<b>3040101</b>	<b>Overige financiële middelen</b>					
823005	Doorberekende kosten	-870.245	0	-7.521.713	-7.949.651	427.938
823052	Correcties btw-compensatiefonds baten	-4.502	0	-1.724.547	-1.838.755	114.208
830001	Dividend van de aandelen in de BNG	-111.443	-100.912	-50.018	-50.018	-1
830008	Dividend Attero	-3.538.234	0	0	0	0
840997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	-1.101.665	0	0	0	0
<b>3060102</b>	<b>Saldo kostenplaats kapitaallasten</b>					
860007	Bijdrage van de kostenplaats kapitaallasten	-729.455	-220.054	287.033	383.480	-96.447
<b>3720201</b>	<b>Voorzieningen openbaar belang nutsfuncties</b>					
830002	Dividenden aandelen NV Waterleidingmij Drenthe	-1.241	-2.721	-2.721	0	-2.721
830003	Electriciteitsvoorziening dividenden en winst	-2.725.862	-2.000.000	-3.029.241	-3.029.242	1
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>					<b>762.583</b>

## Product: Product 8.2 Personeel en organisatie

### Beleidsopgave: Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>2290105</b>	<b>Concernopleidingen</b>					
423116	kinderopvang	0	0	0	5	-5
423166	Concernopleidingen	270.427	126.900	360.561	336.928	23.633
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-5.087	0	0	-6.031	6.031
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>265.340</b>	<b>126.900</b>	<b>360.561</b>	<b>330.902</b>	<b>29.659</b>

### Beleidsopgave: Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>2240103</b>	<b>Uitvoering arbeidsvoorwaarden (FPB)</b>					
423113	Verzekeringen	3.032	6.674	6.674	4.202	2.472
423114	arbeidsvoorwaarden	355.687	494.314	374.314	251.141	123.173
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>358.718</b>	<b>500.988</b>	<b>380.988</b>	<b>255.343</b>	<b>125.645</b>

**Product: Product 8.4 Reserve mutaties**

**Beleidsopgave: Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3080101</b>	<b>Mutaties reserves</b>					
461008	Bijdrage aan reserve grondwaterheffing	55.659	0	99.000	173.438	-74.438
461020	Bijdrage aan de reserve voor algemene doeleinden	6.601.653	0	0	0	0
461043	Bijdrage aan saldireserve	4.559.415	60.876	6.268.005	6.268.005	0
461046	Bijdrage aan reserve versterking economisch	2.211.047	0	0	0	0
461050	Bijdrage aan reserve Investeringen Verkeer en	646.577	1.040.828	3.197.091	3.197.091	0
461082	Bijdrage aan Reserve vaarverbinding Erica - Ter	415.119	0	0	0	0
461086	Bijdrage aan reserve provinciaal aandeel ILG	0	0	3.203.854	7.752.904	-4.549.050
461088	Bijdrage aan Reserve Regio Specifiek Pakket	8.024.944	1.000.000	10.167.428	16.773.840	-6.606.412
461090	Bijdrage aan Financieringsreserve	3.538.233	0	10.388.921	10.388.921	0
461093	Bijdrage aan Cofinancieringsreserve Europa	0	0	0	1.045.183	-1.045.183
461099	Bijdrage aan Reserve opvang revolverend	5.270.245	0	68.400	502.636	-434.236
461101	Bijdrage aan reserve natuurbeleid	5.298.972	0	6.346.500	14.340.665	-7.994.165
461103	Bijdrage aan Egalisatiereserve groot (variabel) onderhoud wegen en vaarwegen	0	0	250.000	250.000	0
461513	Bijdrage aan reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34	1.128.038	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>37.749.903</b>	<b>2.101.704</b>	<b>39.989.199</b>	<b>60.692.682</b>	<b>-20.703.483</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3080101</b>	<b>Mutaties reserves</b>					
861001	Bijdrage van reserve voor algemene doeleinden	0	-638.322	-3.364.380	-3.364.380	0
861003	Bijdrage van reserve versterking economisch	0	-1.500.000	-550.000	-962.709	412.709
861004	Bijdrage van de saldireserve	-4.568.742	-4.300.889	-5.593.286	-5.593.286	0
861007	Bijdrage van Reserve Regio Specifiek Pakket	-7.428.207	-29.249.973	-40.266.037	-40.266.037	0
861008	Bijdrage van reserve grondwaterheffing	-300.000	0	0	0	0
861055	Bijdrage van reserve beheer vaarweg Meppel - De Punt	-1.686.330	-1.190.000	-1.465.000	-1.264.428	-200.572
861060	Bijdrage van reserve monitoring voormalige stortplaatsen	0	-75.000	-75.000	-18.943	-56.057
861085	Bijdrage van reserve achterstallig onderhoud & verbeteringswerken N34	0	-5.750.000	-684.106	-424.622	-259.484
861086	Bijdrage van Reserve vaarverbinding Erica - Ter	0	-1.535.000	-5.600.000	-4.560.053	-1.039.947
861088	Bijdrage van Reserve Stimuleringsfonds Drentse projecten	-1.000.000	0	0	0	0
861089	Bijdrage van Risicoreserve	-6.000.000	0	0	0	0
861090	Bijdrage van reserve provinciaal aandeel ILG	-6.597.628	-1.682.516	0	0	0
861096	Bijdrage van reserve vitaal platteland	-2.186.414	-1.700.000	-3.928.000	-3.508.330	-419.670
861097	Bijdrage van Cofinancieringsreserve Europa	-1.212.554	-4.312.554	-1.012.554	-1.012.554	0
861098	Bijdrage van reserve organisatie ontwikkeling	-385.000	-500.000	-1.270.690	-1.038.495	-232.195
861099	Bijdrage van Reserve opvang revolverend	0	0	-125.000	-505.000	380.000
861100	Bijdrage van Reserve financieringsfonds Drenthe	-13.000.000	-4.000.000	0	0	0
861101	Bijdrage van reserve natuurbeleid	0	0	-6.368.712	-6.368.712	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-44.364.875</b>	<b>-56.434.254</b>	<b>-70.302.765</b>	<b>-68.887.550</b>	<b>-1.415.215</b>

**Programma: Verdeling kapitaallasten**  
**Product: Verdeling kapitaallasten**  
**Beleidsopgave: Totaal Verdeling kapitaallasten**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>4000001</b>	<b>Verdeling kapitaallasten</b>					
460007	Bijdrage aan de kostenplaats kapitaallasten	729.455	220.054	-287.033	-383.480	96.447
463048	Bijdrage aan H. 0 Bespaarde rente	8.911.000	10.358.000	10.358.000	10.358.000	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>9.640.455</b>	<b>10.578.054</b>	<b>10.070.967</b>	<b>9.974.520</b>	<b>96.447</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>4000001</b>	<b>Verdeling kapitaallasten</b>					
850003	Rente langlopende geldleningen UG	-642.193	-614.550	-614.550	-705.766	91.216
850011	Rente Annuïteiten hypotheek	-66.464	-102.228	-62.228	-52.576	-9.652
850012	Rente Aflossingsvrije hypotheek	-384.015	-577.807	-377.807	-308.968	-68.839
850013	Rente Spaarhypotheek	-267.165	-306.866	-266.866	-242.329	-24.537
850016	Rente langlopende bruglening Enexis	-1.105.171	-1.455.884	-1.105.884	-1.102.101	-3.783
850017	Rente uitzettingen langer dan 1 jaar	-1.889.061	-1.900.000	-2.385.000	-2.304.148	-80.852
865002	Doorberekende rente invest. externe prestaties	-5.286.386	-5.620.719	-5.258.632	-5.258.632	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-9.640.455</b>	<b>-10.578.054</b>	<b>-10.070.967</b>	<b>-9.974.520</b>	<b>-96.447</b>

## 6502 Financiële en Personele Ondersteuning

Programma: Organisatie

Product: Overige personeel

Beleidsopgave: Algemene kostenplaats

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1910001</b>	<b>Algemene kostenplaats</b>					
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	77.139	-77.139
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>				<b>77.139</b>	<b>-77.139</b>

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Financiële en Personele Ondersteuning

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1650201</b>	<b>Kpl. Financiële en Personele Ondersteuning</b>					
410004	VIB gratificaties	2.250	0	1.766	800	966
423005	Vorming en opleiding	10.499	0	17.700	13.759	3.941
423409	Kosten bedrijfsvoering	52.151	0	32.393	22.837	9.556
<b>1650202</b>	<b>Personeel Financiële en Personele</b>					
410009	Lonen en sociale premies	886.198	0	1.314.700	1.149.801	164.899
423380	Inhuur personeel	245.108	0	0	153.213	-153.213
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	-317	317
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	5.193	-5.193
<b>1650203</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Financiële en Personele Ondersteuning</b>					
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	637.700	374.883	262.817
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.196.206</b>		<b>2.004.259</b>	<b>1.720.170</b>	<b>284.089</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1650201</b>	<b>Kpl. Financiële en Personele Ondersteuning</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-559	0	0	-651	651
<b>1650202</b>	<b>Personeel Financiële en Personele</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-5.022	0	0	-31.498	31.498
823010	Doorbelaste personele kosten	-159.989	0	0	0	0
<b>1650203</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Financiële en Personele Ondersteuning</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	-637.700	-374.883	-262.817
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-165.570</b>		<b>-637.700</b>	<b>-407.032</b>	<b>-230.668</b>

**Programma: Programma 8. Middelen**

**Product: Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen**

**Beleidsopgave: Een financieel gezonde organisatie**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>2230701</b>	<b>Financiële administratie</b>					
423014	Overige goederen en diensten	24.732	20.795	20.795	48.471	-27.676
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>24.732</b>	<b>20.795</b>	<b>20.795</b>	<b>48.471</b>	<b>-27.676</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>2230701</b>	<b>Financiële administratie</b>					
823014	Schadevergoedingen	-1.822	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-417.193	-402.000	-402.000	-412.589	10.589
823092	Overige opbrengsten RUD	-78.687	-80.000	-80.000	-72.274	-7.726
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-497.702</b>	<b>-482.000</b>	<b>-482.000</b>	<b>-484.863</b>	<b>2.863</b>

**Product: Product 8.2 Personeel en organisatie**

**Beleidsopgave: Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>2240301</b>	<b>Personeels- &amp; salarisadministratie</b>					
423117	automatisering gegevensverwerking	71.791	56.100	56.100	40.050	16.050
423263	Kosten seniorenregeling en FPU+	53.513	93.760	93.760	84.638	9.122
423285	Kosten inkoopcoördinatie	16.518	23.300	23.300	22.537	763
423381	IGM middelen	0	0	0	750	-750
423990	Afwikking voorgaand jaar	-2.850	0	0	0	0
<b>2240701</b>	<b>Arbeidsomstandigheden</b>					
423014	Overige goederen en diensten	56.571	0	0	0	0
423117	automatisering gegevensverwerking	800	0	0	0	0
423381	IGM middelen	111.300	148.220	148.220	185.105	-36.885
423990	Afwikking voorgaand jaar	0	0	0	1.840	-1.840
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>307.643</b>	<b>321.380</b>	<b>321.380</b>	<b>334.920</b>	<b>-13.540</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>2240301</b>	<b>Personeels- &amp; salarisadministratie</b>					
823014	Schadevergoedingen	0	0	0	-150	150
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	-5.867	-6.000	-6.000	-6.374	374
823997	Afwikking voorgaand dienstjaar (ink.)	-588	0	0	-669	669
<b>2240701</b>	<b>Arbeidsomstandigheden</b>					
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	-4.105	-6.500	-6.500	-3.858	-2.643
823997	Afwikking voorgaand dienstjaar (ink.)	-67.353	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-77.913</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.051</b>	<b>-1.449</b>

## 6506 Subsidies en Inkoop

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Subsidies

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1650601 Kpl. Subsidies</b>						
410004	VIB gratificaties	874	0	943	450	493
423005	Vorming en opleiding	8.287	0	14.900	14.751	149
423409	Kosten bedrijfsvoering	13.065	0	17.299	22.169	-4.870
<b>1650602 Personeel Subsidies</b>						
410009	Lonen en sociale premies	459.340	0	1.116.700	1.042.344	74.356
423380	Inhuur personeel	56.775	0	0	82.912	-82.912
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	67	-67
<b>1650603 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Subsidies</b>						
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	138.000	112.721	25.279
<b>Totaal: lasten</b>		<b>538.341</b>		<b>1.287.842</b>	<b>1.275.413</b>	<b>12.429</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1650601 Kpl. Subsidies</b>						
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-180	0	0	-533	533
<b>1650602 Personeel Subsidies</b>						
823010	Doorbelaaste personele kosten	-44.771	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-16.804	16.804
<b>1650603 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Subsidies</b>						
823010	Doorbelaaste personele kosten	0	0	-138.000	-113.500	-24.500
<b>Totaal: baten</b>		<b>-44.951</b>		<b>-138.000</b>	<b>-130.836</b>	<b>-7.164</b>

## 6600 Facilitaire Ondersteuning

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Facilitaire Ondersteuning

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1660001 Kpl. Facilitaire Ondersteuning</b>						
410004 VIB gratificaties		300	9.574	0	0	0
423001 Reis- en verblijfkosten en presentiegelden		13.933	45.339	0	0	0
423003 VIB kleine attenties		1.479	2.412	0	0	0
423005 Vorming en opleiding		37.704	0	0	0	0
423409 Kosten bedrijfsvoering		56.663	52.497	0	0	0
<b>1660002 Personeel Facilitaire Ondersteuning</b>						
410009 Lonen en sociale premies		1.592.524	0	0	0	0
423016 Uitzendkrachten		0	193.073	0	0	0
423380 Inhuur personeel		136.886	0	0	0	0
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		-1.048	0	0	0	0
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.838.440</b>	<b>302.895</b>			

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1660001 Kpl. Facilitaire Ondersteuning</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-1.354	0	0	0	0
<b>1660002 Personeel Facilitaire Ondersteuning</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		-136.886	0	0	0	0
823016 Overige opbrengsten		-1.017	0	0	0	0
<b>Totaal: baten</b>		<b>-139.256</b>				



## 6601 Informatie & Automatisering

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Informatie & Automatisering

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1660101</b>	<b>Kpl. Informatie &amp; Automatisering</b>					
410004	VIB gratificaties	1.000	0	3.199	250	2.949
423005	Vorming en opleiding	12.381	0	24.600	34.210	-9.610
423409	Kosten bedrijfsvoering	27.173	0	18.517	49.027	-30.510
<b>1660102</b>	<b>Personeel Informatie &amp; Automatisering</b>					
410009	Lonen en sociale premies	1.465.473	0	2.145.800	2.118.424	27.376
423016	Uitzendkrachten	63.948	0	0	0	0
423380	Inhuur personeel	1.105.899	0	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	28.720	-28.720
<b>1660103</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Informatie &amp; Automatisering</b>					
423016	Uitzendkrachten	0	0	30.000	33.979	-3.979
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	2.489.940	1.726.180	763.760
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>2.675.873</b>		<b>4.712.056</b>	<b>3.990.790</b>	<b>721.266</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1660101</b>	<b>Kpl. Informatie &amp; Automatisering</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-1.043	0	0	-1.703	1.703
<b>1660102</b>	<b>Personeel Informatie &amp; Automatisering</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-35.768	0	0	-17.710	17.710
823010	Doorbelaste personele kosten	-814.825	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-48.284	0	0	0	0
<b>1660103</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Informatie &amp; Automatisering</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	-2.489.940	-1.695.631	-794.309
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-899.920</b>		<b>-2.489.940</b>	<b>-1.715.043</b>	<b>-774.897</b>

Programma: Programma 8. Middelen

Product: Product 8.3 ICT en facilitaire zaken

Beleidsopgave: (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>2660101</b>	<b>Werkplek (technische infrastructuur)</b>					
423435	Software	171.011	251.316	251.316	194.452	56.864
423436	Hardware	7.121	24.906	24.906	11.738	13.168
423437	Ondersteuning I&A	196.365	149.500	149.500	215.960	-66.460
462001	Afschrijving	289.796	30.452	15.702	15.702	0
465004	Toegerekende rente	13.747	4.712	2.222	2.222	0
<b>2660102</b>	<b>Informatiearchitectuur - Applicaties</b>					
423435	Software	338.356	464.509	542.509	523.297	19.212
423437	Ondersteuning I&A	150.684	25.000	25.000	6.596	18.404
462001	Afschrijving	210.631	290.631	257.524	257.524	0

465004	Toegerekende rente	46.121	80.208	59.857	59.857	0
<b>2660103</b>	<b>Server (technische infrastructuur)</b>					
423037	Onderhoud	0	0	0	523	-523
423435	Software	209.631	199.995	199.995	205.099	-5.104
423436	Hardware	13.540	99.147	99.147	81.068	18.079
423437	Ondersteuning I&A	256.897	249.500	249.500	255.470	-5.970
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	-41.661	-41.661	0
462001	Afschrijving	90.559	105.309	105.242	105.242	0
465004	Toegerekende rente	19.152	14.880	14.868	14.868	0
<b>2660104</b>	<b>Opslag (technische infrastructuur)</b>					
423436	Hardware	44.138	50.000	50.000	65.400	-15.400
423437	Ondersteuning I&A	21.838	10.000	10.000	23.051	-13.051
462001	Afschrijving	0	166.500	165.504	165.504	0
465004	Toegerekende rente	26.776	29.970	29.791	29.791	0
<b>2660105</b>	<b>Netwerk (technische infrastructuur)</b>					
423435	Software	9.219	10.335	10.335	13.479	-3.144
423436	Hardware	175.477	119.126	119.126	150.542	-31.416
423437	Ondersteuning I&A	73.416	64.800	64.800	51.916	12.884
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-4.306	4.306
462001	Afschrijving	28.077	82.327	28.077	28.077	0
465004	Toegerekende rente	12.788	23.387	16.455	16.455	0
<b>2660106</b>	<b>I-beleid en Architectuur</b>					
423438	Informatiebeleid	257.417	272.617	272.617	313.391	-40.774
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-180	0	0	0	0
462001	Afschrijving	77.897	96.647	77.897	77.897	0
465004	Toegerekende rente	17.825	11.454	8.898	8.898	0
<b>2660108</b>	<b>Uitvoeringsorganisatie Prolander</b>					
423014	Overige goederen en diensten	89.711	0	676.616	1.468.506	-791.890
423132	exploitatie ICT- infrastructuur	0	0	173.102	41.760	131.342
423180	Kosten opschonen archief	0	0	25.000	0	25.000
423400	Nieuwe digitale werkplek	0	0	443.917	420.000	23.917
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-546.852	546.852
462001	Afschrijving	0	0	64.780	0	64.780
465004	Toegerekende rente	0	0	12.822	12.822	0
<b>2660109</b>	<b>Enmalige (aanloop)kosten Transitie Prolander (Project)</b>					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	1.045.718	984.192	61.526
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-8.530	8.530
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>2.848.008</b>	<b>2.927.228</b>	<b>5.251.082</b>	<b>5.219.950</b>	<b>31.132</b>
<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Verschil</b>
<b>2660101</b>	<b>Werkplek (technische infrastructuur)</b>					
823005	Doorberekende kosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>2660103</b>	<b>Server (technische infrastructuur)</b>					
823064	Terugontvangen kosten dienstverlening	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	0
<b>2660105</b>	<b>Netwerk (technische infrastructuur)</b>					
823016	Overige opbrengsten	-11.836	0	0	0	0
<b>2660109</b>	<b>Enmalige (aanloop)kosten Transitie Prolander (Project)</b>					
823020	Bijdrage derden	0	0	-1.045.718	-1.064.474	18.756
<b>2660111</b>	<b>Dienstverlening RUD</b>					
823092	Overige opbrengsten RUD	0	0	-60.800	-60.800	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-99.836</b>	<b>-88.000</b>	<b>-1.194.518</b>	<b>-1.213.274</b>	<b>18.756</b>

## 6604 Bestuurservice & Gebouwen

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Bestuurservice en Gebouwen

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1660401 Kpl. Bestuurservice en Gebouwen</b>						
410004 VIB gratificaties		1.750	0	2.395	2.500	-105
423002 Dienstkleding		247	0	9.179	8.175	1.004
423005 Vorming en opleiding		10.104	0	19.100	20.530	-1.430
423409 Kosten bedrijfsvoering		39.833	0	22.826	60.336	-37.510
<b>1660402 Personeel Bestuurservice en Gebouwen</b>						
410009 Lonen en sociale premies		939.411	0	1.434.500	1.409.200	25.300
423016 Uitzendkrachten		94.276	0	0	0	0
423380 Inhuur personeel		22.114	0	0	12.422	-12.422
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	8.166	-8.166
<b>1660403 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Bestuurservice en Gebouwen</b>						
423016 Uitzendkrachten		0	0	50.000	60.789	-10.789
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	0	34.088	-34.088
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.107.735</b>		<b>1.538.000</b>	<b>1.616.205</b>	<b>-78.205</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1660401 Kpl. Bestuurservice en Gebouwen</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-844	0	0	-1.316	1.316
<b>1660403 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Bestuurservice en Gebouwen</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	0	-35.778	35.778
<b>Totaal: baten</b>		<b>-844</b>			<b>-37.094</b>	<b>37.094</b>

Beleidsopgave: Kostenplaats Facilitaire Ondersteuning

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1660003 Overige Facilitaire Ondersteuning</b>						
423002 Dienstkleding		7.314	13.907	0	0	0
<b>Totaal: lasten</b>		<b>7.314</b>	<b>13.907</b>			

**Programma: Programma 8. Middelen****Product: Product 8.3 ICT en facilitaire zaken****Beleidsopgave: (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>2660701</b>	<b>Accommodatie Provinciehuis</b>					
423014	Overige goederen en diensten	5.400	20.000	0	0	0
423113	Verzekeringen	95.526	89.972	100.000	99.188	812
423139	Onderhoud tuin	42.980	34.780	0	0	0
423140	Gas, water, elektra etc.	185.243	237.950	200.000	155.652	44.348
423167	Onderhoud dagelijks provinciehuis	200.458	192.395	192.395	188.410	3.985
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-1.490	1.490
430003	Belastingen	92.056	81.200	100.000	94.374	5.626
462001	Afschrijving	1.440.205	1.440.538	1.440.538	1.440.538	0
465004	Toegerekende rente	807.374	742.482	742.482	742.482	0
466003	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud provinciehuis	268.271	398.750	398.750	398.750	0
<b>2660702</b>	<b>Accommodatie Drents Museum</b>					
423138	Onderhoud Drents Museum	141.168	125.000	125.000	110.139	14.861
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	-14.720	14.720
466005	Bijdrage aan voorziening grootonderhoud Drents Museum	264.675	165.000	103.277	103.277	0
<b>2660703</b>	<b>Accommodatie Drents Depot</b>					
423406	Onderhoud depot Drents Museum	35.664	47.352	47.352	26.679	20.673
466007	Bijdrage aan voorziening meerjarenonderhoud depot Drents Museum	14.043	14.043	14.043	14.043	0
<b>2660704</b>	<b>Onderhoud Overige locaties</b>					
423141	Onderhoud overige locaties	0	2.809	0	0	0
<b>2660705</b>	<b>Accommodatie Huize Tetrode</b>					
423140	Gas, water, elektra etc.	1.289	0	0	0	0
423427	Onderhoud Huize Tetrode	17.879	11.500	11.500	10.755	745
423428	Uitvoeringskosten SEBB	0	0	0	698	-698
423528	Servicekosten	0	0	29.000	9.988	19.012
462001	Afschrijving	13.750	13.750	13.750	13.750	0
465004	Toegerekende rente	24.131	23.513	23.513	23.513	1
<b>2660901</b>	<b>Gastvrijheid (Catering)</b>					
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	1.413	-1.413
423172	Materialen	18.031	20.734	20.734	22.056	-1.322
423377	Grondstoffen	227.616	194.936	224.936	254.473	-29.537
423378	Beheer en exploitatie	21.401	34.128	34.128	39.342	-5.214
423379	Personeelskosten cateraar	328.307	263.553	333.553	320.256	13.297
430003	Belastingen	0	7.572	7.572	0	7.572
<b>2660902</b>	<b>BHV en beveiliging</b>					
423440	Preventie en bestrijding calamiteiten receptie(BHV)	19.788	32.730	32.730	10.563	22.167
423446	Bewaking en beveiliging	308.326	252.486	320.000	327.048	-7.048
462001	Afschrijving	29.043	29.043	29.043	29.043	0
465004	Toegerekende rente	13.941	12.198	13.216	13.216	0
<b>2660903</b>	<b>Schoonmaak</b>					
423142	Schoonmaken	296.462	263.248	310.000	297.691	12.309
<b>2660905</b>	<b>Werkplekomgeving</b>					
422003	Aankoop meubilair	47.091	52.787	52.787	35.976	16.811
423422	Bijdrage inculturele projecten	0	0	0	189	-189
423442	Verstrekken van benodigdheden en hulpmiddelen	98.287	121.737	121.737	86.740	34.997
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-265	0	0	0	0
462001	Afschrijving	9.137	3.135	3.135	3.135	0

465004	Toegerekende rente	1.113	564	3.360	3.360	0
<b>2660906</b>	<b>Servicedesk</b>					
423014	Overige goederen en diensten	48.664	8.200	52.200	50.636	1.564
<b>2660907</b>	<b>Bestuursondersteuning</b>					
423443	Bestuursondersteuning	122.886	130.958	130.958	102.833	28.125
423799	kosten poolauto's	0	0	36.000	38.103	-2.103
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>5.239.942</b>	<b>5.069.043</b>	<b>5.267.689</b>	<b>5.052.100</b>	<b>215.589</b>
<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>2660701</b>	<b>Accommodatie Provinciehuis</b>					
822003	Ontvangen huur	-487.586	-505.426	-736.323	-736.323	0
823016	Overige opbrengsten	-1.132	0	0	-762	762
<b>2660705</b>	<b>Accommodatie Huize Tetrode</b>					
822003	Ontvangen huur	0	-50.000	-81.000	-81.110	110
<b>2660901</b>	<b>Gastvrijheid (Catering)</b>					
823004	Kasopbrengsten kantine	-107.634	-90.791	-120.791	-131.978	11.187
823005	Doorberekende kosten	-203.377	-115.600	-185.600	-229.191	43.591
<b>2660905</b>	<b>Werkplekomgeving</b>					
823005	Doorberekende kosten	-32.056	-32.000	-32.000	-32.056	56
823016	Overige opbrengsten	0	-1.000	-1.000	0	-1.000
823065	Opbrengst verkoop meubilair	0	-350	-350	0	-350
<b>2660907</b>	<b>Bestuursondersteuning</b>					
823005	Doorberekende kosten	-6.376	0	-36.000	-37.121	1.121
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-838.161</b>	<b>-795.167</b>	<b>-1.193.064</b>	<b>-1.248.541</b>	<b>55.477</b>

## 6605 Documenten

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Documenten

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1660501 Kpl. Documenten</b>						
410004 VIB gratificaties		0	0	1.854	1.200	654
423002 Dienstkleding		476	0	4.728	918	3.810
423005 Vorming en opleiding		4.857	0	14.300	5.990	8.310
423409 Kosten bedrijfsvoering		22.425	0	24.589	38.023	-13.434
<b>1660502 Personeel Documenten</b>						
410009 Lonen en sociale premies		691.476	0	1.038.800	1.023.052	15.748
423016 Uitzendkrachten		51.798	0	0	0	0
423380 Inhuur personeel		57.414	0	0	7.869	-7.869
<b>1660503 Projectenbudget Tijdelijk Personeel</b>						
423016 Uitzendkrachten		0	0	53.074	48.620	4.454
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	267.500	167.744	99.756
<b>Totaal: lasten</b>		<b>828.446</b>		<b>1.404.845</b>	<b>1.293.416</b>	<b>111.429</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1660501 Kpl. Documenten</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-420	0	0	-630	630
<b>1660502 Personeel Documenten</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		-22.450	0	-20.000	-21.492	1.492
<b>1660503 Projectenbudget Tijdelijk Personeel</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-267.500	-158.217	-109.283
<b>Totaal: baten</b>		<b>-22.870</b>		<b>-287.500</b>	<b>-180.339</b>	<b>-107.161</b>

Programma: Programma 8. Middelen

Product: Product 8.3 ICT en facilitaire zaken

Beleidsopgave: (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>2660107 Documentaire informatievoorziening en beheer</b>						
423164 Niet basis ICT voorzieningen		16.701	43.454	43.454	21.463	21.991
423435 Software		91.503	87.277	87.277	90.397	-3.120
423439 Documentverwerking(Post)		92.549	148.231	148.231	119.577	28.654
423445 Documentenbeheer / archivering		4.509	13.852	13.852	771	13.081
462001 Afschrijving		12.684	12.684	12.684	12.684	0
465004 Toegerekende rente		1.712	1.142	1.142	1.142	0
<b>2660904 Grafische diensten</b>						
423441 Documentreproductie centraal		298.189	398.780	348.780	292.735	56.045
423447 Documentreproductie decentraal		3.725	12.396	12.396	0	12.396
462001 Afschrijving		6.108	0	0	0	0
465004 Toegerekende rente		275	0	0	0	0
<b>Totaal: lasten</b>		<b>527.955</b>	<b>717.816</b>	<b>667.816</b>	<b>538.767</b>	<b>129.049</b>

<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>2660904 Grafische diensten</b>						
823012	Terugontvangen kosten drukwerk	-423.541	-398.107	-398.107	-484.015	85.908
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	11.517	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-412.024</b>	<b>-398.107</b>	<b>-398.107</b>	<b>-484.015</b>	<b>85.908</b>

## 6606 Secretariaten

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Secretariaten

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1660601 Kpl. Secretariaten</b>						
410004 VIB gratificaties		0	0	2.125	1.050	1.075
423003 VIB kleine attenties		46	0	0	0	0
423005 Vorming en opleiding		2.630	0	14.900	7.617	7.284
423409 Kosten bedrijfsvoering		13.949	0	34.316	15.664	18.652
<b>1660602 Personeel Secretariaten</b>						
410009 Lonen en sociale premies		525.203	0	884.300	778.295	106.005
423016 Uitzendkrachten		108.155	0	0	0	0
423380 Inhuur personeel		20.483	0	0	0	0
<b>1660603 Projectenbudget Tijdelijk Personeel</b>						
423016 Uitzendkrachten		0	0	110.000	101.584	8.416
<b>Totaal: lasten</b>		<b>670.466</b>		<b>1.045.641</b>	<b>904.209</b>	<b>141.432</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1660601 Kpl. Secretariaten</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-453	0	0	-319	319
<b>1660602 Personeel Secretariaten</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		-77.892	0	0	0	0
<b>1660603 Projectenbudget Tijdelijk Personeel</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		0	0	-43.000	-39.956	-3.044
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-17.000	-19.726	2.726
<b>Totaal: baten</b>		<b>-78.346</b>		<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	

Programma: Programma 8. Middelen

Product: Product 8.3 ICT en facilitaire zaken

Beleidsopgave: (Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>2660908 Secretariële ondersteuning</b>						
423444 Secretariële ondersteuning		1.764	2.120	2.120	578	1.543
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.764</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>578</b>	<b>1.543</b>



## 6804 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Programma: Organisatie

Product: Hoofdkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1680401</b>	<b>Kpl. Vergunningverlening, Toezicht en</b>					
410004	VIB gratificaties	300	0	2.136	300	1.836
423005	Vorming en opleiding	12.081	0	13.000	5.460	7.540
423409	Kosten bedrijfsvoering	66.425	0	63.321	98.984	-35.663
423990	Afwikking voorgaand jaar	0	0	0	-1.578	1.578
<b>1680402</b>	<b>Personeel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving</b>					
410009	Lonen en sociale premies	710.169	0	1.266.000	1.079.746	186.254
423380	Inhuur personeel	231.909	0	0	96.455	-96.455
423990	Afwikking voorgaand jaar	-1.880	0	0	4.018	-4.018
<b>1680403</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving</b>					
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	432.400	422.215	10.185
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.019.003</b>		<b>1.776.857</b>	<b>1.705.599</b>	<b>71.258</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1680401</b>	<b>Kpl. Vergunningverlening, Toezicht en</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-443	0	0	-533	533
<b>1680402</b>	<b>Personeel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-3.200	0	0	0	0
823010	Doorbelaste personele kosten	-50.023	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-22.632	22.632
<b>1680403</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	-432.400	-422.215	-10.185
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-53.666</b>		<b>-432.400</b>	<b>-445.379</b>	<b>12.979</b>

Beleidsopgave: Kostenplaats Vergunning, Toezicht, Handhaving

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1680001</b>	<b>Kpl. Vergunning, Toezicht, Handhaving</b>					
410004	VIB gratificaties	1.500	2.136	0	0	0
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	35.240	49.800	0	0	0
423002	Dienstkleding	380	1.388	0	0	0
423003	VIB kleine attenties	40	546	0	0	0
423005	Vorming en opleiding	6.953	0	0	0	0
423409	Kosten bedrijfsvoering	6.080	11.587	0	0	0
<b>1680002</b>	<b>Personeel Vergunning, Toezicht, Handhaving</b>					
410009	Lonen en sociale premies	297.463	0	0	0	0
423380	Inhuur personeel	104.445	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>452.101</b>	<b>65.457</b>			

baten		1	2	3	4	(3-4)
-------	--	---	---	---	---	-------

Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1680001</b>	<b>Kpl. Vergunning, Toezicht, Handhaving</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-225	0	0	0	0
<b>1680002</b>	<b>Personeel Vergunning, Toezicht, Handhaving</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-3.303	0	0	0	0
823010	Doorbelaste personele kosten	-100.961	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-104.489</b>				

**Programma: Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling & waterbeheer**  
**Product: Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)**  
**Beleidsopgave: Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3550820</b>	<b>Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden</b>					
423014	Overige goederen en diensten	15.808	15.000	15.000	8.539	6.461
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>15.808</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.539</b>	<b>6.461</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3550820</b>	<b>Toezicht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden</b>					
811001	Leges en andere rechten	0	0	0	-576	576
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>				<b>-576</b>	<b>576</b>

**Programma: Programma 5. Milieu, Energie & Bodem**  
**Product: Product 5.2 Milieu**  
**Beleidsopgave: In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3110123</b>	<b>Vorming RUD (oud)</b>					
423419	RUD projectkosten	319.651	496.738	0	0	0
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-33.925	0	0	0	0
<b>3550821</b>	<b>Toezicht handhaving Omgeving</b>					
423056	Kosten onderzoeken	75.355	89.449	89.449	73.093	16.356
423780	Dwangsommen	0	0	0	560	-560
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-945	0	0	-2.839	2.839
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>360.136</b>	<b>586.187</b>	<b>89.449</b>	<b>70.815</b>	<b>18.634</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3550821</b>	<b>Toezicht handhaving Omgeving</b>					
823016	Overige opbrengsten	-5.400	0	0	-4.416	4.416
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-5.400</b>			<b>-4.416</b>	<b>4.416</b>

**Product: Product 5.3 Bodemontwikkeling**

**Beleidsopgave: De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschiil
<b>3560105 Vergunningverlening ontgrondingen</b>						
423014 Overige goederen en diensten		250	0	0	674	-674
<b>Totaal: lasten</b>		<b>250</b>			<b>674</b>	<b>-674</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschiil
<b>3560105 Vergunningverlening ontgrondingen</b>						
810004 Opbrengst heffingsverordening ontgrondingen		-287	-21.345	-21.345	-225	-21.120
811001 Leges en andere rechten		998	-30.000	-30.000	-44.654	14.654
<b>Totaal: baten</b>		<b>710</b>	<b>-51.345</b>	<b>-51.345</b>	<b>-44.879</b>	<b>-6.466</b>

**Programma: Programma 7. Dynamiek in leefomgeving**

**Product: Product 7.4 Natuur en landschap**

**Beleidsopgave: Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschiil
<b>3620701 Uitvoering en handhaving Flora- en Faunawet (FFW)</b>						
423191 Uitvoeringskosten Flora- en Faunawet		12.312	20.000	20.000	6.230	13.770
440317 Subsidiering project schadepreventie flora en fauna		727	7.500	7.500	340	7.160
<b>3620704 Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH</b>						
423288 Kosten uitvoering Natuurbeschermingswet		434.305	269.942	272.942	248.575	24.367
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	-4.920	4.920
<b>3620802 Faunabeheereenheid Drenthe</b>						
423014 Overige goederen en diensten		0	0	88.447	88.447	0
440369 Bijdrage Faunabeheer Drente i.o.		121.846	88.447	0	0	0
440900 Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar		-37.873	0	0	0	0
<b>Totaal: lasten</b>		<b>531.317</b>	<b>385.889</b>	<b>388.889</b>	<b>338.673</b>	<b>50.216</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschiil
<b>3620704 Uitvoering Natuurbeschermingswet (NBW) aandeel VTH</b>						
811001 Leges en andere rechten		-94.947	0	-225.000	-212.102	-12.898
<b>Totaal: baten</b>		<b>-94.947</b>		<b>-225.000</b>	<b>-212.102</b>	<b>-12.898</b>

## 7100 Concern-managementteam

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Concernmanagementteam

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1710001</b>	<b>Kpl. Concernmanagementteam</b>					
410004	VIB gratificaties	0	198	198	600	-402
410005	VOB (vh gedifferentieerd belonen).	115.383	217.500	217.500	206.401	11.099
410009	Lonen en sociale premies	0	35.583.534	0	0	0
410010	Kwaliteitsimpuls	0	500.000	0	0	0
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	75	4.679	0	0	0
423003	VIB kleine attenties	0	50	0	0	0
423005	Vorming en opleiding	7.060	624.961	5.000	12.701	-7.701
423014	Overige goederen en diensten	1.136	500.000	0	0	0
423015	Bedrijfsvoeringskrediet	412.018	70.487	82.035	61.241	20.794
423115	Juridische kosten	0	0	0	800	-800
423409	Kosten bedrijfsvoering	26.053	6.819	0	12.015	-12.015
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	5.619	0	0	0	0
<b>1710002</b>	<b>Personeel Concernmanagementteam</b>					
410001	Salarissen	0	0	273.534	0	273.534
410009	Lonen en sociale premies	544.199	0	757.300	664.865	92.435
423380	Inhuur personeel	311.056	227.471	0	121.180	-121.180
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-78.300	0	0	0	0
<b>1710003</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Concernmanagementteam</b>					
423016	Uitzendkrachten	0	0	227.471	38.437	189.034
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	10.000	20.586	-10.586
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.344.298</b>	<b>37.735.699</b>	<b>1.573.038</b>	<b>1.138.825</b>	<b>434.213</b>
<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Vershil</b>
<b>1710001</b>	<b>Kpl. Concernmanagementteam</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-240	0	0	-338	338
<b>1710002</b>	<b>Personeel Concernmanagementteam</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-21.846	0	0	-80.167	80.167
<b>1710003</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Concernmanagementteam</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	-10.000	-20.586	10.586
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-22.086</b>		<b>-10.000</b>	<b>-101.091</b>	<b>91.091</b>

**Product: Overige personeel****Beleidsopgave: Kostenplaats Gedeputeerde Staten**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1990101</b>	<b>Kpl. Gedeputeerde Staten</b>					
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	1.312	0	0	0	0
423409	Kosten bedrijfsvoering	6.720	0	0	8.501	-8.501
<b>1990102</b>	<b>Personeel Gedeputeerde Staten</b>					
410009	Lonen en sociale premies	572.827	0	619.300	536.767	82.533
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>580.858</b>		<b>619.300</b>	<b>545.268</b>	<b>74.032</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1990101</b>	<b>Kpl. Gedeputeerde Staten</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-855	0	0	-709	709
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-855</b>			<b>-709</b>	<b>709</b>

**Programma: Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur****Product: Product 1.1 Drenthe goed bestuurd****Beleidsopgave: GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integrale bestuurders**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3160402</b>	<b>Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid ex art. 217a Provinciewet en Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid</b>					
423026	Uitbesteed onderzoek	33.840	33.401	33.401	12.510	20.891
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>33.840</b>	<b>33.401</b>	<b>33.401</b>	<b>12.510</b>	<b>20.891</b>

**Programma: Programma 8. Middelen****Product: Product 8.2 Personeel en organisatie****Beleidsopgave: Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>2290401</b>	<b>OR/GO</b>					
423165	Kosten medezeggenschap	21.378	24.800	24.800	19.212	5.588
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>21.378</b>	<b>24.800</b>	<b>24.800</b>	<b>19.212</b>	<b>5.588</b>

## 7200 Bestuur, Communicatie en Concernzaken

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Bestuur, Communicatie en Concernzaken

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1720001</b>	<b>Kpl. Bestuur, Communicatie en Concernzaken</b>					
410004	VIB gratificaties	750	4.016	0	0	0
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	11.477	28.526	0	0	0
423003	VIB kleine attenties	566	1.012	0	0	0
423005	Vorming en opleiding	11.474	0	0	0	0
423409	Kosten bedrijfsvoering	26.477	61.138	0	0	0
423801	AanZ	555	4.700	0	0	0
<b>1720002</b>	<b>Personeel Bestuur, Communicatie en Concernzaken</b>					
410009	Lonen en sociale premies	970.579	0	0	0	0
423380	Inhuur personeel	41.477	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.063.355</b>	<b>99.392</b>			

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1720001</b>	<b>Kpl. Bestuur, Communicatie en Concernzaken</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-825	0	0	0	0
<b>1720002</b>	<b>Personeel Bestuur, Communicatie en Concernzaken</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-19.194	0	0	0	0
823010	Doorbelaaste personele kosten	-9.457	0	0	0	0
823016	Overige opbrengsten	-5.533	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-35.009</b>				

## 7205 Communicatie

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Communicatie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1720501 Kpl. Communicatie</b>						
410004	VIB gratificaties	100	0	1.627	1.200	427
423005	Vorming en opleiding	25.046	0	15.000	18.417	-3.417
423409	Kosten bedrijfsvoering	26.026	0	38.629	52.187	-13.558
<b>1720502 Personeel Communicatie</b>						
410009	Lonen en sociale premies	858.930	0	1.435.800	1.171.287	264.513
423380	Inhuur personeel	85.455	0	0	125.431	-125.431
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	18.998	-18.998
<b>Totaal: lasten</b>		<b>995.556</b>		<b>1.491.056</b>	<b>1.387.520</b>	<b>103.536</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1720501 Kpl. Communicatie</b>						
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-465	0	0	-540	540
<b>1720502 Personeel Communicatie</b>						
823006	Bijdrage derden in salariskosten	-11.837	0	0	-13.446	13.446
823016	Overige opbrengsten	-10.001	0	0	0	0
<b>Totaal: baten</b>		<b>-22.304</b>			<b>-13.986</b>	<b>13.986</b>

Programma: Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Product: Product 1.2 Zichtbaar Drenthe

Beleidsopgave: De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>2260102 Beleidscommunicatie/externe betrekkingen</b>						
423078	Advertentiekosten	126.512	154.692	139.692	155.530	-15.838
423129	Nieuwe media	41.828	53.010	53.010	66.301	-13.291
<b>2260103 Redactie en beheer provinciale media</b>						
423429	Kosten interne communicatie	23.136	25.290	25.290	8.443	16.847
<b>2260106 Ondersteuning</b>						
423124	externe betrekkingen	56.501	55.160	55.160	48.692	6.468
423125	Nieuwjaarsbijeenkomst	10.302	10.166	10.166	16.284	-6.118
423430	Bestuurlijke ondersteuning	500	10.062	10.062	7.912	2.150
<b>3110124 Kwaliteit van dienstverlening</b>						
423014	Overige goederen en diensten	108.469	115.000	77.000	56.892	20.108
<b>Totaal: lasten</b>		<b>367.247</b>	<b>423.380</b>	<b>370.380</b>	<b>360.053</b>	<b>10.327</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>2260102 Beleidscommunicatie/externe betrekkingen</b>						
823002	Terugontvangen advertentiekosten	0	-7.640	-7.640	0	-7.640
823016	Overige opbrengsten	-467	0	0	0	0
<b>Totaal: baten</b>		<b>-467</b>	<b>-7.640</b>	<b>-7.640</b>		<b>-7.640</b>

## 7207 Bestuur en Concernzaken

Programma: Organisatie

Product: Overige personeel

Beleidsopgave: Kostenplaats CDK

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1991002 Personeel CDK</b>						
410009 Lonen en sociale premies		192.622	0	233.000	184.674	48.326
<b>Totaal: lasten</b>		<b>192.622</b>		<b>233.000</b>	<b>184.674</b>	<b>48.326</b>

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Bestuur en Concernzaken

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1720701 Kpl. Bestuur en Concernzaken</b>						
410004 VIB gratificaties		800	0	2.060	1.800	260
423005 Vorming en opleiding		5.860	0	17.700	23.220	-5.520
423409 Kosten bedrijfsvoering		38.077	0	48.914	47.246	1.668
423780 Dwangsommen		60	0	0	280	-280
<b>1720702 Personeel Bestuur en Concernzaken</b>						
410009 Lonen en sociale premies		1.234.570	0	1.768.500	1.583.635	184.865
423380 Inhuur personeel		80.570	0	0	182.180	-182.180
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	13.156	-13.156
<b>1720703 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Bestuur en Concernzaken</b>						
423480 Inhuur personeel t.l.v. projecten		0	0	94.320	0	94.320
<b>Totaal: lasten</b>		<b>1.359.937</b>		<b>1.931.494</b>	<b>1.851.516</b>	<b>79.978</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1720701 Kpl. Bestuur en Concernzaken</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-1.020	0	0	-1.272	1.272
<b>1720702 Personeel Bestuur en Concernzaken</b>						
823006 Bijdrage derden in salariskosten		-12.026	0	0	-12.012	12.012
823016 Overige opbrengsten		-2.459	0	0	0	0
<b>1720703 Projectenbudget Tijdelijk Personeel Bestuur en Concernzaken</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		0	0	-94.320	0	-94.320
<b>Totaal: baten</b>		<b>-15.505</b>		<b>-94.320</b>	<b>-13.283</b>	<b>-81.037</b>

Programma: Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Product: Product 1.1 Drenthe goed bestuurd

Beleidsopgave: GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integrale bestuurders

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
3110103 Gedeputeerde staten (GS)						



423296	Kosten Gedeputeerde Staten	88.077	123.804	123.804	113.355	10.449
423409	Kosten bedrijfsvoering	1.350	0	0	1	-1
423530	200 jaar Drenthe	0	0	75.000	75.810	-810
<b>3110112</b>	<b>Drenthe goed bestuurd</b>					
423345	Betere bestuurlijke samenwerking	1.363	0	0	0	0
423448	Visievorming Midden-bestuur	0	10.000	10.000	1.535	8.465
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	186	-186
<b>3120102</b>	<b>Ondersteuning Commissaris van de Koning</b>					
423021	Overige kosten CvdK	35.551	34.142	34.142	15.435	18.707
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	8.237	-8.237
<b>3160501</b>	<b>Rechtsbeschermingsprocedures</b>					
423027	Kosten rechtsbeschermingsprocedures	13.316	31.970	31.970	16.844	15.126
423409	Kosten bedrijfsvoering	75	0	0	0	0
423792	Kosten mediation	2.000	2.000	2.000	0	2.000
440160	Nationale Ombudsman	2.934	3.100	3.100	2.931	169
<b>3200105</b>	<b>Integraal veiligheidsbeleid</b>					
423031	Kosten opleidingen en oefeningen	2.833	6.646	6.646	19.032	-12.386
423032	Kosten voorziening Radio Drenthe inschakelen bij rampen	0	846	846	0	846
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>147.499</b>	<b>212.508</b>	<b>287.508</b>	<b>253.367</b>	<b>34.141</b>

<b>baten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Verskil</b>
<b>3110103</b>	<b>Gedeputeerde staten (GS)</b>					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-512	512
840023	Incidentele baten	-1.205	-12.000	-12.000	0	-12.000
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-1.205</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-512</b>	<b>-11.488</b>

### Product: Product 1.2 Zichtbaar Drenthe

**Beleidsopgave: De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen**

<b>lasten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Verskil</b>
<b>2250101</b>	<b>Juridisch advies</b>					
423123	rechtkundige bijstand	6.666	19.798	19.798	1.634	18.164
<b>2250103</b>	<b>Algemeen juridisch beleid</b>					
423113	Verzekeringen	71.565	71.310	71.310	70.537	773
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>78.231</b>	<b>91.108</b>	<b>91.108</b>	<b>72.171</b>	<b>18.937</b>

### Product: Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

**Beleidsopgave: Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders**

<b>lasten</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>(3-4)</b>
<b>Prestatie kosten-soort</b>		<b>Realisatie 2014</b>	<b>Primitieve begroting 2015</b>	<b>Begroting 2015 na wijziging</b>	<b>Realisatie 2015</b>	<b>Verskil</b>
<b>3160101</b>	<b>Interprovinciaal overleg (IPO)</b>					
423023	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	-38.463	23.660	23.660	13.352	10.308
440495	Kosten Interprovinciaal overleg (IPO)	592.583	712.525	712.525	728.145	-15.620
<b>3160102</b>	<b>Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)</b>					
442007	Kosten SNN	527.667	528.625	528.625	533.333	-4.708
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.081.788</b>	<b>1.264.810</b>	<b>1.264.810</b>	<b>1.274.830</b>	<b>-10.020</b>

## 7208 Klant Contact Centrum

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Klant Contact Centrum

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1720801 Kpl. Klant Contact Centrum</b>						
410004 VIB gratificaties		600	0	330	200	130
423005 Vorming en opleiding		3.729	0	4.100	4.560	-460
423409 Kosten bedrijfsvoering		3.464	0	7.832	1.940	5.892
<b>1720802 Personeel Klant Contact Centrum</b>						
410009 Lonen en sociale premies		68.365	0	233.800	115.058	118.742
423380 Inhuur personeel		70.528	0	0	151.507	-151.507
423990 Afwikkeling voorgaand jaar		0	0	0	823	-823
478001 Kosten Rekening Courant		838	0	0	0	0
<b>Totaal: lasten</b>		<b>147.524</b>		<b>246.062</b>	<b>274.088</b>	<b>-28.026</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1720801 Kpl. Klant Contact Centrum</b>						
823088 Bijdrage personeel in telefonie kosten		-165	0	0	-180	180
<b>1720802 Personeel Klant Contact Centrum</b>						
823010 Doorbelaste personele kosten		-23.355	0	0	-33.945	33.945
<b>Totaal: baten</b>		<b>-23.520</b>			<b>-34.125</b>	<b>34.125</b>

## 7300 3P team

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Programma- en Projectmanagement

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1730001</b>	<b>Kpl. Programma- en Projectmanagement</b>					
410004	VIB gratificaties	0	444	444	1.700	-1.256
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	2.854	5.958	0	0	0
423003	VIB kleine attenties	71	112	0	0	0
423005	Vorming en opleiding	1.295	0	9.400	7.925	1.475
423409	Kosten bedrijfsvoering	15.819	5.838	11.908	20.684	-8.776
<b>1730002</b>	<b>Personeel Programma- en Projectmanagement</b>					
410009	Lonen en sociale premies	566.836	0	1.259.700	982.001	277.699
423380	Inhuur personeel	45.029	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>631.903</b>	<b>12.352</b>	<b>1.281.452</b>	<b>1.012.309</b>	<b>269.143</b>

batens		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1730001</b>	<b>Kpl. Programma- en Projectmanagement</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-471	0	0	-757	757
<b>1730002</b>	<b>Personeel Programma- en Projectmanagement</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	-42.416	0	0	0	0
<b>Totaal:</b>	<b>batens</b>	<b>-42.887</b>			<b>-757</b>	<b>757</b>

## 7301 Programma Energie

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Programma Klimaat en Energie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1730102</b>	<b>Personeel Programma Klimaat en Energie</b>					
423380	Inhuur personeel	73.799	0	0	48.507	-48.507
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	452	-452
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	186	-186
<b>1730103</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Energie</b>					
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	211.000	28.724	182.276
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>73.799</b>		<b>211.000</b>	<b>77.869</b>	<b>133.131</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>1730102</b>	<b>Personeel Programma Klimaat en Energie</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	-65.142	0	0	0	0
<b>1730103</b>	<b>Projectenbudget Tijdelijk Personeel Energie</b>					
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	-211.000	-21.700	-189.300
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-65.142</b>		<b>-211.000</b>	<b>-21.700</b>	<b>-189.300</b>

Programma: Programma 5. Milieu, Energie & Bodem

Product: Product 5.1 Energie

Beleidsopgave: In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energie neutraal)

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3500511</b>	<b>Programma klimaat en energie</b>					
423062	Kosten monitoring gebiedenbeleid	0	0	0	168	-168
423777	Projecten Milieu en Energie	741.323	400.000	600.000	290.916	309.084
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	-307.034	0	0	-73.316	73.316
440587	Subsidies externe organisaties	394.783	400.000	400.000	423.732	-23.732
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	-264.761	0	0	-199.829	199.829
443062	Subsidie inzake Green Deal	558.108	1.000.000	1.248.154	2.459.031	-1.210.877
443063	Ombouwregeling auto's	128.400	200.000	200.000	138.368	61.632
443064	Europa project "Groen Gas"	4.955	150.000	150.000	38.506	111.494
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>1.255.774</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.598.154</b>	<b>3.077.576</b>	<b>-479.422</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Verschil
<b>3500511</b>	<b>Programma klimaat en energie</b>					
823997	Afwikkeling voorgaand dienstjaar (ink.)	-365.245	0	0	0	0
840040	Overige inkomensoverdrachten	0	0	0	-2.721	2.721
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>	<b>-365.245</b>			<b>-2.721</b>	<b>2.721</b>

## 7306 Programma Regio Specifiek Pakket

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Programma Regio Specifiek Pakket

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
1730602	<b>PersoneelProgramma Regio Specifiek Pakket</b>					
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	167	-167
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>				<b>167</b>	<b>-167</b>

Programma: Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer

Product: Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)

Beleidsopgave: Regio Specifiek Pakket

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3300810</b>	<b>Integrale gebiedsontwikkeling Assen</b>					
442150	Subsidies RSP	-6.800.000	0	0	0	0
<b>3300820</b>	<b>Bereikbaarheid Emmen Atalanta</b>					
423391	Regio Specifiek Pakket (RSP).	20.115	100.000	50.000	31.155	18.845
440900	Afwikkeling (subsidie) vorig boekjaar	0	0	0	200.000	-200.000
442150	Subsidies RSP	5.200.000	4.800.000	2.200.000	0	2.200.000
<b>3300830</b>	<b>Integrale gebiedsontwikkeling Emmen (RSP verbreed)</b>					
442150	Subsidies RSP	5.200.000	9.666.000	9.798.775	11.000.000	-1.201.225
<b>3300840</b>	<b>Integrale gebiedsontwikkeling Coevorden</b>					
442150	Subsidies RSP	1.236.143	11.325.112	8.158.401	2.340.992	5.817.409
<b>3300850</b>	<b>Verbetering spoor Zwolle Coevorden en Emmen</b>					
442150	Subsidies RSP	138.608	0	750.000	778.617	-28.617
<b>3300870</b>	<b>Ruimtelijk Economisch Programma</b>					
442150	Subsidies RSP	7.005.000	7.200.000	14.076.383	14.076.383	0
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>11.999.866</b>	<b>33.091.112</b>	<b>35.033.559</b>	<b>28.427.147</b>	<b>6.606.412</b>

## 7313 Programma Europa

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Programma Europa

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
1731302	<b>Personeel Programma Europa</b>					
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	7	-7
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>				7	-7

Programma: Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur

Product: Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe

Beleidsopgave: Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
3700504	<b>Europese cofinanciering</b>					
440499	Bijdragen in projecten Cofinancieringsreserve	0	0	2.300.000	1.254.817	1.045.183
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>			2.300.000	1.254.817	1.045.183

## 7314 Projectenbureau Drenthe

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Projectenbureau Drenthe

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
1731403	Projectenbudget Tijdelijk Personeel Projectenbureau Drenthe					
423480	Inhuur personeel t.l.v. projecten	0	0	0	106.913	-106.913
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>				<b>106.913</b>	<b>-106.913</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
1731403	Projectenbudget Tijdelijk Personeel Projectenbureau Drenthe					
823010	Doorbelaste personele kosten	0	0	0	-106.913	106.913
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>				<b>-106.913</b>	<b>106.913</b>

Programma: Programma 2. Regionale economie

Product: Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt

Beleidsopgave: Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
3710703	Projectenbureau Drenthe					
423328	Kennisontwikkeling en goede aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt	86.168	500.000	300.000	315.558	-15.558
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>86.168</b>	<b>500.000</b>	<b>300.000</b>	<b>315.558</b>	<b>-15.558</b>

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
3710703	Projectenbureau Drenthe					
823016	Overige opbrengsten	0	0	0	-120	120
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>				<b>-120</b>	<b>120</b>

## 7500 Statengriffie

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats Statengriffie

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1750001 Kpl. Statengriffie</b>						
410004	VIB gratificaties	0	829	829	300	529
423001	Reis- en verblijfkosten en presentiegelden	2.853	11.320	0	0	0
423003	VIB kleine attenties	80	209	0	194	-194
423005	Vorming en opleiding	1.950	0	8.100	6.047	2.053
423409	Kosten bedrijfsvoering	39.158	34.370	45.899	55.524	-9.625
<b>1750002 Personeel Statengriffie</b>						
410009	Lonen en sociale premies	610.607	0	779.300	609.785	169.515
423380	Inhuur personeel	92.818	0	0	47.585	-47.585
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	274	-274
<b>Totaal: lasten</b>		<b>747.466</b>	<b>46.728</b>	<b>834.128</b>	<b>719.710</b>	<b>114.418</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1750001 Kpl. Statengriffie</b>						
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	-263	0	0	-145	145
<b>1750002 Personeel Statengriffie</b>						
823010	Doorbelaste personele kosten	-83.862	0	0	0	0
<b>Totaal: baten</b>		<b>-84.124</b>			<b>-145</b>	<b>145</b>

Product: Overige personeel

Beleidsopgave: Kostenplaats Statenleden

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1990902 Personeel Statenleden</b>						
410009	Lonen en sociale premies	669.629	0	708.700	654.384	54.316
<b>Totaal: lasten</b>		<b>669.629</b>		<b>708.700</b>	<b>654.384</b>	<b>54.316</b>



**Programma: Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur**

**Product: Product 1.1 Drenthe goed bestuurd**

**Beleidsopgave: PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders**

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3100102</b>	<b>Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)</b>					
442084	Bijdrage in kosten Noordelijke Rekenkamer	251.000	257.040	284.040	266.317	17.723
<b>3100111</b>	<b>Ondersteuning bij het functioneren van PS</b>					
423011	Kosten statenexcursies	10.963	9.644	9.644	6.539	3.105
423014	Overige goederen en diensten	49.224	46.868	46.868	62.926	-16.058
423057	Presentiegeld/reis- en verblijfkosten	31.313	51.098	51.098	45.329	5.769
423184	Kosten duaal bestuur	74.417	116.097	181.097	205.882	-24.785
440009	Fractiewerkzaamheden	289.985	324.949	254.949	250.161	4.788
<b>3160401</b>	<b>Onderzoek Statengriffie</b>					
423014	Overige goederen en diensten	44.322	81.016	81.016	39.955	41.061
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>	<b>751.223</b>	<b>886.712</b>	<b>908.712</b>	<b>877.108</b>	<b>31.604</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>3100102</b>	<b>Onderzoek, informatievergaring en communicatie door Provinciale Staten (PS)</b>					
823016	Overige opbrengsten	0	0	-14.000	-14.106	106
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>			<b>-14.000</b>	<b>-14.106</b>	<b>106</b>

## 9950 Prolander

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats team Prolander

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1995001</b>	<b>Kostenplaats team Prolander</b>					
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	2.386	-2.386
423990	Afwikkeling voorgaand jaar	0	0	0	546.852	-546.852
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>				<b>549.238</b>	<b>-549.238</b>

## 9951 Gebiedsinrichting en Grond

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats team Gebiedsinrichting en Grond

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1995101</b>	<b>Kostenplaats team Gebiedsinrichting en Grond</b>					
410004	VIB gratificaties	0	0	3.006	0	3.006
423005	Vorming en opleiding	0	0	22.216	5.801	16.415
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	111.586	109.489	2.097
<b>1995102</b>	<b>Personeel team Gebiedsinrichting en Grond</b>					
410009	Lonen en sociale premies	0	0	1.572.295	1.144.369	427.926
423380	Inhuur personeel	0	0	0	173.014	-173.014
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>			<b>1.709.103</b>	<b>1.432.673</b>	<b>276.430</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1995101</b>	<b>Kostenplaats team Gebiedsinrichting en Grond</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	0	0	0	-863	863
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>				<b>-863</b>	<b>863</b>

## 9952 Gebiedsinrichting en Projectondersteuning

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats team Gebiedsinrichting en Projectondersteuning

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1995201</b>	<b>Kostenplaats team Gebiedsinrichting en Projectondersteuning</b>					
410004	VIB gratificaties	0	0	1.238	800	438
423005	Vorming en opleiding	0	0	9.154	13.266	-4.112
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	28	-28
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	45.911	107.019	-61.108
<b>1995202</b>	<b>Personeel team Gebiedsinrichting en Projectondersteuning</b>					
410009	Lonen en sociale premies	0	0	647.852	1.051.556	-403.704
423380	Inhuur personeel	0	0	0	142.832	-142.832
<b>Totaal:</b>	<b>Lasten</b>			<b>704.155</b>	<b>1.315.500</b>	<b>-611.345</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1995201</b>	<b>Kostenplaats team Gebiedsinrichting en Projectondersteuning</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	0	0	0	-38.202	38.202
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	0	0	0	-608	608
<b>1995202</b>	<b>Personeel team Gebiedsinrichting en Projectondersteuning</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	0	0	0	-82.107	82.107
<b>Totaal:</b>	<b>Baten</b>				<b>-120.916</b>	<b>120.916</b>

## 9953 Natuuruitvoering

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats team Natuuruitvoering

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1995301</b>	<b>Kostenplaats team Natuuruitvoering</b>					
410004	VIB gratificaties	0	0	4.496	800	3.696
423005	Vorming en opleiding	0	0	33.230	3.062	30.168
423014	Overige goederen en diensten	0	0	0	45	-45
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	166.808	49.952	116.856
<b>1995302</b>	<b>Personeel team Natuuruitvoering</b>					
410009	Lonen en sociale premies	0	0	2.372.013	1.179.770	1.192.243
423380	Inhuur personeel	0	0	0	142.904	-142.904
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	4.513	-4.513
423580	doorbelaste inhuur Prolander	0	0	0	468.689	-468.689
<b>Totaal:</b>	<b>lasten</b>			<b>2.576.547</b>	<b>1.849.735</b>	<b>726.812</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1995301</b>	<b>Kostenplaats team Natuuruitvoering</b>					
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	0	0	0	-1.110	1.110
<b>Totaal:</b>	<b>baten</b>				<b>-1.110</b>	<b>1.110</b>

## 9954 Programmamanagement

Programma: Organisatie

Product: Hulpkostenplaatsen

Beleidsopgave: Kostenplaats team Programmamanagement

lasten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1995402</b>	<b>Personeel team Programmamanagement</b>					
410009	Lonen en sociale premies	0	0	126.780	92.243	34.537
423409	Kosten bedrijfsvoering	0	0	0	152	-152
<b>Totaal:</b>	<b>Lasten</b>			<b>126.780</b>	<b>92.396</b>	<b>34.384</b>

baten		1	2	3	4	(3-4)
Prestatie kosten-soort		Realisatie 2014	Primitieve begroting 2015	Begroting 2015 na wijziging	Realisatie 2015	Vershil
<b>1995402</b>	<b>Personeel team Programmamanagement</b>					
823006	Bijdrage derden in salariskosten	0	0	-2.083.333	-2.083.333	0
823088	Bijdrage personeel in telefonie kosten	0	0	0	-68	68
<b>Totaal:</b>	<b>Baten</b>			<b>-2.083.333</b>	<b>-2.083.401</b>	<b>68</b>

### **3. Kosten van de provinciale organisatie (apparaatkosten)**



### **3. Kosten van de provinciale organisatie**



### 3.1 Inleiding

#### KOSTEN VAN DE PROVINCIALE ORGANISATIE

De apparaatskosten zijn de kosten van de organisatie voornamelijk het ambtelijk apparaat. De apparaatskosten worden niet toegerekend aan afzonderlijke beleidsopgaven. Deze lasten zijn als 1 post apparaatskosten verantwoord binnen het programma Middelen. Het voordeel op de apparaatskosten bedraagt € 1.328.000,--. In dit hoofdstuk wordt het voordeel nader toegelicht.

### 3.2 De omvang van de kostenverdeelstaat

	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Saldo</b>
Saldo kostenverdeelstaat	42.977.363	41.648.964	1.328.399
(Toegerekende apparaatskosten)			(voordeel)

In deze productenrealisatie worden per team zowel de programmakosten als de apparaatskosten weergegeven. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de personele lasten en bedrijfsvoering kosten van de organisatie in totalen. Daarbij worden de personele lasten nog verder toegelicht. Provinciale staten stellen jaarlijks de totale omvang van de apparaatskosten vast, binnen programma 8 Middelen. De nadere specificatie van de budgetten voor de kosten van de organisatie is een zaak van de directie in nauwe samenspraak met het college van GS. Maandelijks wordt over de stand van zaken gerapporteerd.

Recapitulatie inclusief Prolander (\* € 1.000):

<b>Personele lasten</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Saldo</b>
Lonen en sociale lasten	41.475.674	37.171.314	4.304.360
Inhuur op formatie (loonbudget)	0	2.474.412	-2.474.412
Bijdrage derden in salarissen	-2.247.800	-2.994.709	746.909
Overige personele lasten	1.002.500	2.247.643	-1.245.143
<b>Totale personeelslasten</b>	<b>40.230.374</b>	<b>38.898.660</b>	<b>1.331.714</b>
<b>Inhuur tlv. Projecten</b>			
Inhuurlasten	8.024.945	5.356.293	2.668.652
Doorbelasting naar Projecten	-7.614.400	-5.130.023	-2.484.377
<b>Totaal inhuur tlv. Projecten</b>	<b>410.545</b>	<b>226.270</b>	<b>184.275</b>
<b>Bedrijfvoeringslasten</b>	<b>2.336.444</b>	<b>2.524.034</b>	<b>-187.590</b>
<b>Totaal</b>	<b>42.977.363</b>	<b>41.648.964</b>	<b>1.328.399</b>

De omvang van de apparaatskosten (excl. Prolander) heeft zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld.

x € 1.000	2011	2012	2013	2014	2015
Apparaatskosten (excl. Prolander)	38.434	41.613	41.076	37.888	39.013

### 3.3 Toelichting op de omvang van de apparaatskosten

#### Toelichting Personele lasten

De personele lasten worden ingedeeld in:

- de kosten van de ambtelijke GS organisatie
- de overige onderdelen van de organisatie (GS, PS, specifieke doelgroepen)
- de Statengriffie
- Prolander i.o. (incidenteel voor 2015)

Specificatie personele Lasten per onderdeel:

<b>Ambtelijke GS Organisatie</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Saldo</b>
Lonen en sociale premies	32.881.700	30.924.922	1.956.778
Overige Lonen	273.534	0	273.534
Inhuur op formatie (loonbudget)	0	1.968.078	-1.968.078
Bijdragen in salarissen	-164.467	-829.269	664.802
<b>Totaal</b>	<b>32.990.767</b>	<b>32.063.731</b>	<b>927.036</b>

<b>Lonen overige Organisatie</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Saldo</b>
Lonen en sociale premies	2.113.500	1.514.284	599.216
kosten WW-uitkeringen ex-werknemers	125.000	130.520	-5.520
Wachtgeld oud GS	40.000	40.057	-57
Bijdrage aan voorziening Appa	850.000	850.000	0
Overige baten en lasten	-12.500	352.381	-364.881
<b>Totaal</b>	<b>3.116.000</b>	<b>2.887.242</b>	<b>228.758</b>

<b>Statengriffie</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>saldo</b>
Lonen en sociale premies	1.488.000	1.264.170	223.830
Inhuur	0	47.584,77	-47.585
Overig	0	274,40	-274
<b>Totaal</b>	<b>1.488.000</b>	<b>1.312.029</b>	<b>175.971</b>

<b>Prolander</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Saldo</b>
Lonen en sociale premies	4.718.940	3.467.939	1.251.001
Inhuur personeel	0	458.749	-458.749
Doorbelasting	0	874.410	-874.410
Bijdrage derden in salariskosten	-2.083.333	-2.165.440	82.107
<b>Totaal</b>	<b>2.635.607</b>	<b>2.635.658</b>	<b>-51</b>

#### **Ambtelijke GS organisatie**

De loonsom voor de ambtelijke GS organisatie is begroot op €32.882.000 (excl. Prolander) terwijl er voor €30.925.000,-- is verlood. De begroting van de loonsom is gebaseerd op een toegestane formatie van 430 fte. en bevat dus zowel het budget voor medewerkers met een vast dienstverband als medewerkers met een tijdelijk dienstverband. Deze laatste categorie maakt onderdeel uit van de zgn. variabele schil waartoe ook de inhuur behoort. In het kader van de flexibilisering zijn vacatures voor €1.968.000,-- ingevuld met ingehuurd medewerkers. De gemiddelde bezetting (incl. vervangende bezetting bij detachering) lag rond de 431 fte (incl. inhuur op formatie). De bezetting per 31-12-2015 was 437 fte. De kosten voor lonen en inhuur per fte. waren ongeveer gelijk aan de begroting. De post bijdragen in salarissen bevat de opbrengsten wegens detachering en dienstverlening (bv. aan Prolander) en incidentele declarabele uren op het project N48 landbouwtunnels. Detachering- en dienstverleningsopbrengsten (2015: €622.000,--) worden aangewend ter dekking van (extra) vervangende bezetting ca. 8 fte. Ondanks de hogere (dubbele) bezetting worden vervangingen bij detachering niet geteld bij de formatie cijfers. Daarnaast zijn ambtelijke uren gedeclareerd en gehonoreerd in de subsidie afrekening N48 Landbouwtunnels voor

207.000,--. Tenslotte bleek het niet aan de formatie toegeedeelde loonbudget dat was geparkeerd ter dekking van het risico op formatieoverschrijdingen van € 273.400,-- niet nodig.

#### Lonen overige organisatie.

Op dit onderdeel zijn de voor en nadelen verspreid over diverse posten. De kosten van GS, PF en CDK zijn te hoog begroot. Dit wordt voor 2016 aangepast. Het aantal personen op de post regelingen is in 2015 afgenomen.

<b>Lonen overige organisatie</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Saldo</b>
Personeel Gedeputeerde Staten	619.300	536.767	82.533
Personeel Oud GS	891.500	891.322	178
Personeel Uitm. wethouders	6.700	6.737	-37
Personeel CDK	233.000	184.674	48.326
Personeel Regelingen	405.700	282.730	122.970
Personeel BBL	169.300	129.722	39.578
Personeel Drentalente	334.500	368.904	-34.404
Personeel Kwaliteitsimpuls	406.000	457.512	-51.512
Personeel Stagaires	0	21.826	-21.826
Personeel Arbeidsgehandicapten	50.000	7.047	42.953
<b>Totaal</b>	<b>3.116.000</b>	<b>2.887.242</b>	<b>228.758</b>

#### Statengriffie en prolander.

De loonkosten en bezetting van de Statengriffie bleven ruim onder de begroting respectievelijk de formatie. De loonkosten Prolander zijn verrekend met de deelnemers bijdragen van Groningen en Drenthe. Het restant voordeel is doorbelast en wordt verrekend met de nieuwe gemeenschappelijke regeling Prolander vanaf 1/1/2016.

<b>Inhuur tlv. Projecten totaal (excl Prolander)</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Saldo</b>
Inhuurlasten	8.024.945	5.356.293	2.668.652
Doorbelasting naar Projecten	-7.614.400	-5.130.023	-2.484.377
<b>Totaal</b>	<b>410.545</b>	<b>226.270</b>	<b>184.275</b>

#### Toelichting

Soms worden werkzaamheden voor specifieke activiteiten niet uitbesteed maar wordt capaciteit ingehuurd die wordt betaald uit begrotingsposten waarvoor werkzaamheden worden verricht. De kosten wegens inhuur van derden die ten laste zijn gebracht van andere begrotingsposten dan het loon en formatie budget, bedragen € 5.356.000,--. Dit is onder het door provinciale staten vastgestelde maximum van € 5.600.000,-- voor inhuur ten lasten van projectbudgetten.

<b>Bedrijfsvoeringslasten</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Saldo</b>
VIB gratificaties	46.060	23.300	22.760
VOB (vh gedifferentieerd belonen).	217.500	206.401	11.099
Dienstkleding	54.592	34.833	19.759
Vorming en opleiding	391.300	312.600	78.700
Meet- en tekengereedschap	21.879	14.978	6.901
Bedrijfsvoeringskrediet	82.035	61.241	20.794
Niet basis ICT voorzieningen	36.385	43.043	-6.658
Kosten bedrijfsvoering	1.029.280	1.296.776	-267.496
ICT apparatuur	69.768	75.629	-5.861
Overige baten en lasten	-10.000	57.589	-67.589
Prolander	<u>397.645</u>	<u>397.645</u>	<u>0</u>
<b>Totaal</b>	<b>2.336.444</b>	<b>2.524.034</b>	<b>-187.590</b>

#### Toelichting bedrijfsvoeringslasten

De realisatie van het budget bedrijfsvoering laat een tekort zien van € 187.590,-- op een begroot budget van € 2.336.444,--. De belangrijkste overschreden post is bedrijfsvoeringslasten (267.000,-- nadeel). De kosten voor bedrijfsvoering omvat de kosten voor drukwerk, restauratieve voorzieningen, reis- en verblijfkosten en dergelijke. Dit budget is ook voor 2016 een aandachtspunt.



## 4. Bijlagen

## Bijlage 1 staat van over te hevelen bedragen

### Bestemming resultaat via overhevelingen

#### Omschrijving

Beeldende Kunst en Vormgeving in ruimtelijke plannen	€ 132.000
Soortenbescherming	€ 43.500
Decentralisatie Uitkeringen Door en Drugsafval	€ 121.722
	<hr/>
	€ 297.222
	<hr/> <hr/>

## Bijlage 2 Staat van gewaarborgde leningen

Door wie is de lening aangegaan	Gewaarborgd tot	Oorspronkelijk bedrag (in €)	Waarvan door de provincie gewaarborgd per 1-1-2015 (in €)	Waarvan door de provincie gewaarborgd per 31-12-2015 (in €)
St. Provinciale Bibliotheek Assen	15-nov-19	453.780	135.545	113.047
St. Provinciale Bibliotheek Assen	15-apr-20	839.493	309.383	263.323
Lentes Groningen (St. GGZ Groningen)	1-nov-21	4.112.383	992.644	850.838
Hendrik van Boeijenoord (St. GGZ Drenthe)	3-dec-24	3.950.248	1.410.803	1.269.722
St. Interzorg Noord Nederland	20-jun-18	998.316	181.512	136.134
		10.354.220	3.029.887	2.633.064



### Bijlage 3 Staat van opgenomen geldleningen

(x 1.000,--.)	Stand 1-jan-15	Opgenomen	Aflossing	Stand 31-dec-15
Nationaal Groenfonds à 4,3%	100			100
Nationaal Groenfonds à 4,3%	153			153
	253			253

## Bijlage 4 Staat van uitgegeven geldleningen

x €1.000	Einddatum	Rente	31-dec-14	Verstrekt in 2015	Aflossing c.q. andere maatregel	31-dec-15	rente
<b>Hypotheken</b>			<b>18.410</b>		<b>3.379</b>	<b>15.031</b>	<b>604</b>
<b>Verstrekte overige geldleningen</b>							
Verstrekte geldleningen >1 jaar			53.777			53.777	1.898
RTV Drenthe	31-dec-27	4,00%	2.768	-15	182	2.572	102
Drentse Participatie Maatschappij	31-dec-15	4,00%	1.500		1.500		60
Via Nationaal Restauratiefonds	opzegtermijn 6 mnd	variabel	865	423	105	1.183	10
Dutch Recycling Solutions	1-jul-15	0,00%	150			150	
Gemeente Emmen (DPE Next)	1-jan-37	3,00%	3.000	3.000		6.000	144
INCAS 3	1-jul-16	0,00%	4.050	300	2.800	1.550	
St.Sensor Universe	31-dec-15	0,00%	620		620		
Zonneleningen SVN	opzegtermijn 1 jaar	1 mnds deposito	2.401	1.633		4.034	
<b>Totaal verstrekte overige leningen</b>			<b>15.354</b>	<b>5.341</b>	<b>5.207</b>	<b>69.266</b>	<b>2.214</b>
<b>Verstrekte leningen (kredietsubsidies)</b>							
St. Energy Challenges	15-dec-20	2,00%	200	173		373	8
Noordelijk Lokaal Duurzaam Energie NLD	31-dec-18	6,50%		150		150	
Breedband De kop van Roderwolde	16-jul-34	1,55%		100		100	
Cooperatie Het Drents Collectief	12-nov-22	0,00%		338		338	
Bio Energy Hartlief Lammers BV	6-nov-22	0,60%		200		200	
Landbouwbedrijf De Jong	3-dec-25	0,96%		105		105	
<b>Totaal Verstrekte geldleningen (kredietsubsidies)</b>			<b>200</b>	<b>1.066</b>		<b>1.266</b>	<b>8</b>
<b>Achtergestelde leningen</b>							
NV Edon (Achtergesteld)	eeuwigdurend	9,00%	4.248			4.248	382
INCAS 3 (Achtergesteld)		0,00%	0	2.800		2.800	
<b>Totaal Achtergestelde leningen</b>			<b>4.248</b>			<b>7.048</b>	<b>382</b>
<b>Leningen aan (Deelnemingen)</b>							
Bruglening Enexis tranche C	30-sep-16	4,65%	11.405			11.405	
Bruglening Enexis tranche D	30-sep-19	7,20%	7.984			7.984	
<b>Totaal Leningen aan (Deelnemingen)</b>			<b>19.389</b>			<b>19.389</b>	<b>1.102</b>
<b>Verstrekte geldleningen (deposito's)</b>	<b>nvt</b>	<b>nvt</b>	<b>53.727</b>			<b>53.727</b>	
<b>Verstrekte bankgarantie</b>			<b>50</b>			<b>50</b>	
<b>Onderling uitlenen</b>							
Gemeente Smalingerland	2-sep-19	0,75%	5.000			5.000	37
Gemeente Velsen	16-sep-24	1,58%	10.000			10.000	158
Gemeente Blaricum	3-okt-17	0,27%	6.000			6.000	16
Gemeente Amsterdam	11-dec-24	1,20%	10.000			10.000	120
Gemeente Maassluis	1-dec-19	0,51%	7.000			7.000	36
Gemeente Oosterhout	6-feb-20	0,38%		5.000		5.000	17
Gemeente Etten-Leur	26-jun-20	0,41%		10.000		10.000	21
<b>Totaal Onderling uitlenen</b>			<b>38.000</b>	<b>15.000</b>		<b>53.000</b>	<b>405</b>

## Bijlage 5 Conversie tabel programmarealisatie - productenrealisatie

Programma 1. Kwaliteit openbaar bestuur						
Product 1.1 Drenthe goed bestuurd						
Teamnr	Beleidsopgave		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	8317102	GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders	L	25.000	0	25.000
7100	8317102	GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders	L	33.401	12.510	20.891
7207	8317102	GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders	B	-12.000	-512	-11.488
7207	8317102	GS: Goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders	L	287.508	253.367	34.141
7500	8317101	PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders	B	-14.000	-14.106	106
7500	8317101	PS: Drenthe goed bestuurd door goed functionerend, bestuurskrachtig, betrouwbaar openbaar bestuur met integere bestuurders	L	908.712	877.108	31.604
<b>Totaal product</b>				1.228.621	1.128.367	100.254
Product 1.2 Zichtbaar Drenthe						
Teamnr	Beleidsopgave		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
7205	8317201	De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen	B	-7.640	0	-7.640
7205	8317201	De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen	L	370.380	360.053	10.327
7207	8317201	De provincie Drenthe is zichtbaar door klantgericht, interactief en toegankelijk te handelen	L	91.108	72.171	18.937
<b>Totaal product</b>				453.848	432.224	21.624
Product 1.3 Goede belangenbehartiging voor Drenthe						
Teamnr	Beleidsopgave		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6302	8317301	Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders	L	50.000	50.000	0
7207	8317301	Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders	L	1.264.810	1.274.830	-10.020
7313	8317301	Zorgen voor een goede samenwerking met partners en belangenbehartiging voor Drentse stakeholders	L	2.300.000	1.254.817	1.045.183
<b>Totaal product</b>				3.614.810	2.579.647	1.035.163
<b>Totaal programma</b>				5.297.279	4.140.239	1.157.040

<b>Programma 2. Regionale economie</b>						
<b>Product 2.2 Versterken regionale innovatiekracht</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6302	8315201	Vergroten concurrentiepositie van Drenthe	B	-32.200	-53.226	21.026
6302	8315201	Vergroten concurrentiepositie van Drenthe	L	4.279.004	4.555.882	-276.878
<b>Totaal product</b>				4.246.804	4.502.656	-255.852
<b>Product 2.3 Optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6302	8315301	Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt	B	-100.000	-112.488	12.488
6302	8315301	Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt	L	1.150.000	1.103.927	46.073
7314	8315301	Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt	B	0	-120	120
7314	8315301	Investeren in kennisontwikkelingen en een bestendige arbeidsmarkt	L	300.000	315.558	-15.558
<b>Totaal product</b>				1.350.000	1.306.877	43.123
<b>Product 2.5 Vrijtijdseconomie</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6303	8315501	Versterken van de vrijetijdseconomie	L	1.974.669	1.980.968	-6.299
<b>Totaal product</b>				1.974.669	1.980.968	-6.299
<b>Totaal programma</b>				7.571.473	7.790.502	-219.029
<b>Programma 3. Regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer</b>						
<b>Product 3.1 Bereikbaarheid (incl openbaar vervoer)</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6307	8314101	Bereikbaar Drenthe	B	-7.656.632	-6.648.901	-1.007.731
6307	8314101	Bereikbaar Drenthe	L	16.633.562	15.366.346	1.267.216
6307	8314102	Mobiliteit op maat	B	-27.658.547	-28.610.066	951.519
6307	8314102	Mobiliteit op maat	L	29.831.827	30.798.782	-966.955
<b>Totaal product</b>				11.150.210	10.906.161	244.049
<b>Product 3.2 Verkeersveiligheid</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6307	8314201	Verkeersveilig Drenthe	B	-2.517.500	-1.901.208	-616.292
6307	8314201	Verkeersveilig Drenthe	L	3.230.327	2.467.134	763.193
<b>Totaal product</b>				712.827	565.927	146.900
<b>Product 3.3 Wegen</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6101	8314301	Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	B	-10.000	-290.863	280.863
6101	8314301	Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	L	2.385.486	2.216.905	168.581
6103	8314301	Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	B	0	-6.323	6.323

6103	8314301	Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	L	449.220	364.608	84.612
6104	8314301	Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	B	-178.707	-214.338	35.631
6104	8314301	Het beheren en onderhouden van de wegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	L	6.013.487	6.083.123	-69.636
<b>Totaal product</b>				8.659.486	8.153.113	506.373
<b>Product 3.4 Vaarwegen</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6101	8314401	Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	B	1.039.000	344.971	694.029
6101	8314401	Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	L	4.138.850	3.782.353	356.498
6103	8314401	Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	L	176.057	176.060	-3
6105	8314401	Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	B	-4.670.193	-5.071.917	401.724
6105	8314401	Het beheren en onderhouden van de vaarwegen op een afgesproken kwaliteitsniveau	L	2.854.458	3.072.854	-218.396
<b>Totaal product</b>				3.538.172	2.304.320	1.233.852
<b>Product 3.5 Integrale gebiedsontwikkeling (Assen, Coevorden, Emmen)</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
7306	8314501	Regio Specifiek Pakket	L	35.033.559	28.427.147	6.606.412
<b>Totaal product</b>				35.033.559	28.427.147	6.606.412
<b>Totaal programma</b>				59.094.254	50.356.668	8.737.586
<b>Programma 4. Duurzame ruimtelijke ontwikkeling &amp; waterbeheer</b>						
<b>Product 4.1 Ruimtelijke ontwikkeling</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6206	8311101	Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken	B	-53.700	-53.755	55
6206	8311101	Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor wonen en werken	L	5.617.517	5.481.574	135.943
<b>Totaal product</b>				5.563.817	5.427.820	135.998
<b>Product 4.2 Grondwater en waterhuishouding (incl. waterschappen en peilbeheer)</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6105	8311201	Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening	L	52.584	52.729	-145
6202	8311201	Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening	B	-710.000	-756.571	46.571
6202	8311201	Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening	L	493.230	462.742	30.488
6202	8311202	Klimaatbestendig watersysteem voor landbouw, natuur en wonen	L	831.167	785.084	46.083
6804	8311201	Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening	B	0	-576	576

6804	8311201	Schoon grond- en oppervlakte water voor mens, natuur, landbouw en drinkwatervoorziening	L	15.000	8.539	6.461
<b>Totaal product</b>				681.981	551.946	130.035
<b>Totaal programma</b>				6.245.798	5.979.766	266.032
<b>Programma 5. Milieu, Energie &amp; Bodem</b>						
<b>Product 5.1 Energie</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6203	8312101	In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energie neutraal)	L	285.553	264.147	21.406
7301	8312101	In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energie neutraal)	B	0	-2.721	2.721
7301	8312101	In 2050 produceren we in Drenthe minstens zoveel hernieuwbare energie als we aan energie gebruiken (Energie neutraal)	L	2.598.154	3.077.576	-479.422
<b>Totaal product</b>				2.883.707	3.339.002	-455.295
<b>Product 5.2 Milieu</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6203	8312201	In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen	B	-136.000	-163.250	27.250
6203	8312201	In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen	L	3.347.979	3.271.220	76.759
6804	8312201	In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen	B	0	-4.416	4.416
6804	8312201	In Drenthe behoud en verbetering van de milieu- en leefomgevingskwaliteit tot tenminste het niveau van de wettelijke milieueisen	L	89.449	70.815	18.634
<b>Totaal product</b>				3.301.428	3.174.369	127.059
<b>Product 5.3 Bodemontwikkeling</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6203	8312301	De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden	B	-330.500	172.887	-503.387
6203	8312301	De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden	L	1.285.014	682.382	602.632
6804	8312301	De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden	B	-51.345	-44.879	-6.466

6804	8312301	De bodem en ondergrond worden zo beheerd en benut dat deze ook voor volgende generaties hun culturele, ecologische en economische kracht behouden	L	0	674	-674
<b>Totaal product</b>				903.169	811.063	92.106
<b>Totaal programma</b>				7.088.304	7.324.435	-236.131
<b>Programma 6. Cultuur</b>						
<b>Product 6.1 Cultuur ontwikkelingen</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6303	8316101	Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen	B	-1.297.207	-1.283.208	-13.999
6303	8316101	Cultuur speelt een belangrijke rol in economische en ruimtelijke ontwikkelingen	L	7.671.910	7.691.977	-20.067
<b>Totaal product</b>				6.374.703	6.408.769	-34.066
<b>Product 6.2 Erfgoed</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6303	8316201	Het vertellen en zichtbaar maken van het verhaal van Drenthe en het zoeken naar nieuwe manieren om dat verhaal te vertellen	L	2.768.610	2.920.002	-151.392
<b>Totaal product</b>				2.768.610	2.920.002	-151.392
<b>Product 6.3 Cultuur en maatschappij</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6303	8316301	Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen	B	-115.300	-2.721	-112.579
6303	8316301	Een sociaal cultureel klimaat waarin toonaangevende kunst en cultuuruitingen een plek hebben en waar mensen aan mee kunnen doen	L	8.215.402	8.107.078	108.324
<b>Totaal product</b>				8.100.102	8.104.357	-4.255
<b>Totaal programma</b>				17.243.415	17.433.128	-189.713
<b>Programma 7. Dynamiek in leefomgeving</b>						
<b>Product 7.1 Agribusiness</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6207	8313202	Landbouw en agribusiness	L	250.000	250.070	-70
6302	8313202	Landbouw en agribusiness	L	473.649	525.010	-51.361
<b>Totaal product</b>				723.649	775.081	-51.432
<b>Product 7.2 Plattelandsontwikkeling</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6207	8313201	Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief	B	0	-26.967	26.967
6207	8313201	Een aantrekkelijk en beleefbaar Drenthe met een goed economisch en maatschappelijk perspectief	L	2.694.600	2.042.176	652.424
<b>Totaal product</b>				2.694.600	2.015.209	679.391
<b>Product 7.3 Dynamisch Drenthe</b>						

Teamnr	Beleidsopgave		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6303	8313203	Dynamisch Drenthe	L	730.000	723.599	6.401
<b>Totaal product</b>				730.000	723.599	6.401
<b>Product 7.4 Natuur en landschap</b>						
Teamnr	Beleidsopgave		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6202	8313101	Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)	B	-23.000	-26.930	3.930
6202	8313101	Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)	L	1.614.827	1.570.559	44.268
6203	8313101	Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)	L	215.033	207.482	7.551
6207	8313101	Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)	B	-13.754.996	-28.498.609	14.743.613
6207	8313101	Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)	L	40.301.200	42.301.502	-2.000.302
6804	8313101	Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)	B	-225.000	-212.102	-12.898
6804	8313101	Biodiversiteit behouden en versterken (beschermen en herstellen)	L	388.889	338.673	50.216
<b>Totaal product</b>				28.516.953	15.680.575	12.836.378
<b>Totaal programma</b>				32.665.202	19.194.463	13.470.739
<b>Programma 8. Middelen</b>						
<b>Product 8.1 Financiering en algemene dekkingsmiddelen</b>						
Teamnr	Beleidsopgave		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6501	8318101	Een financieel gezonde organisatie	B	-158.664.421	-159.427.004	762.583
6501	8318101	Een financieel gezonde organisatie	L	44.755.220	43.509.152	1.246.068
6502	8318101	Een financieel gezonde organisatie	B	-482.000	-484.863	2.863
6502	8318101	Een financieel gezonde organisatie	L	20.795	48.471	-27.676
<b>Totaal product</b>				-114.370.406	-116.354.244	1.983.838
<b>Product 8.2 Personeel en organisatie</b>						
Teamnr	Beleidsopgave		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat
6501	8318201	Een resultaatgerichte, kwalitatief hoogstaande en dienstbare organisatie	L	360.561	330.902	29.659
6501	8318202	Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid	L	380.988	255.343	125.645
6502	8318202	Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid	B	-12.500	-11.051	-1.449
6502	8318202	Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid	L	321.380	334.920	-13.540
7100	8318202	Goed werkgeverschap en adequaat middelenbeleid	L	24.800	19.212	5.588
<b>Totaal product</b>				1.075.229	929.327	145.902
<b>Product 8.3 ICT en facilitaire zaken</b>						
Teamnr	Beleidsopgave		L/B	Budget	Realisatie	Resultaat



6103	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	L	0	4.667	-4.667
6202	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	B	-6.000	0	-6.000
6202	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	L	6.000	92	5.908
6601	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	B	-1.194.518	-1.213.274	18.756
6601	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	L	5.251.082	5.219.950	31.132
6604	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	B	-1.193.064	-1.248.541	55.477
6604	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	L	5.267.689	5.052.100	215.589
6605	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	B	-398.107	-484.015	85.908
6605	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	L	667.816	538.767	129.049
6606	8318301	(Facilitaire/ondersteunende) dienstverlening en voorzieningen die passen bij de behoeften van de organisatie	L	2.120	578	1.543
<b>Totaal product</b>				8.403.018	7.870.323	532.695
<b>Product 8.4 Reserve mutaties</b>						
<b>Teamnr</b>	<b>Beleidsopgave</b>		<b>L/B</b>	<b>Budget</b>	<b>Realisatie</b>	<b>Resultaat</b>
6501	8318401	Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn	B	-70.302.765	-68.887.550	-1.415.215
6501	8318401	Volledig overzicht van wat de afzonderlijke reserves en voorzieningen zijn	L	39.989.199	60.692.682	-20.703.483
<b>Totaal product</b>				-30.313.566	-8.194.868	-22.118.698
<b>Totaal programma</b>				-135.205.725	-115.749.463	-19.456.262

## Bijlage 6 Verantwoording Handhaving WABO

Getalsmatige samenvatting resultaten werkplan 2015

Alleen WABO voor 53 provinciale bedrijven in 2015

Onderwerp	Aantal
Milieuklachten gemeld	8
Ongewone voorvallen gemeld	52
Preventieve controles bedrijven	76
Geluidsrapportages over bedrijven	8
Bestuursrechtelijke trajecten	4
Gedoogbeschikkingen	0
Processen verbaal	0
Handhavingsverzoeken	2

## **Bijlage 7 Jaarverslag van de provinciearchivaris**

### **Inleiding**

Het jaarverslag van de provinciearchivaris wordt in de *Archiefverordening provincie Drenthe 2013* in artikel 8 als basis voor de verantwoording van Gedeputeerde Staten genoemd. Het verslag behoort inzicht te geven in het beheer van naar de archiefbewaarpplaats overgebrachte openbare provinciale archiefbescheiden én het toezicht op het beheer van de binnen de organisatie aanwezige jongere archiefbescheiden.

Het beheer van alle openbare, sinds 1801 door provinciale organen gevormde archieven is met ingang van 1 januari 2013 wettelijk opgedragen aan de provincies. Voorheen werd dat door het Rijk gedaan. De archiefbewaarpplaats bij het Drents Archief is in het Besluit informatiebeheer provincie Drenthe 2014 aangewezen voor de bewaring van openbare archieven. De afspraken over het beheer zijn op 4 april 2014 vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst, die in 2016 zal worden geëvalueerd.

4 februari 2016

drs. D.M. Bunscoeke  
provinciearchivaris

## **Personele bezetting**

Als provinciale archiefinspecteur in Drenthe was de heer D.M. Bunscoeke werkzaam sinds 2005. Op 19 maart 2013 is hij met terugwerkende kracht tot 1 januari aangesteld als provinciearchivaris. Hij is eindverantwoordelijk voor het beheer van de in de rijksarchiefbewaarplaats geplaatste provinciale archieven. Het daadwerkelijke beheer is uitbesteed aan het regionaal historisch centrum Drents Archief te Assen.

In het verslagjaar is actief deelgenomen aan verschillende interne en externe activiteiten ter monitoring en verbetering van de informatiekwaliteit. Dit gebeurde op basis van de in 2014 herijkte afspraken over de noordelijke samenwerking zowel in Drenthe als in Groningen gedurende twee dagen per week. De overige dag werd ingezet voor de coördinatie van toezichthoudende taken bij gemeenten en waterschappen in beide provincies, zoals die door de noordelijke collega's werd uitgevoerd.

De samenwerking met Fryslân en Groningen heeft een grote meerwaarde voor zowel de kwaliteit als de continuïteit. Niet alleen kan op eenduidige wijze door de provincies invulling worden gegeven aan de wettelijke vereisten, maar tevens kan gelijke behandeling bij het provinciale toezicht worden gegarandeerd. Nu ook de uitvoerende werkzaamheden door de noordelijke regionale historische centra in toenemende mate gezamenlijk worden opgepakt, zal de provinciale samenwerking kunnen helpen bij het zoeken naar wederzijdse aansluiting.

Gedurende het verslagjaar was de provinciearchivaris werkzaam binnen het team Milieu, Bodem en Energie in de Opdrachtgeversunit. Daar kunnen zowel de kwaliteit van de provinciale informatiestromen als de toezichthoudende taak op de toepassing van de wettelijke regels door gemeenten en waterschappen worden gevolgd en toegepast, o.a. in de relatie met de RUD.

## **Provinciaal INFORMATIEBEHEER**

Iedere overheid heeft te maken met grote stromen informatie, die veelal via digitale kanalen binnen bereik komen. De oorsprong ligt deels in de eigen organisatie en deels daarbuiten, maar één ding hebben al die stromen gemeen: ze vallen onder de werking van de archiefwetgeving.

Alle informatie, ongeacht de vorm, die binnen een overheidsproces -hoe gering ook- een rol speelt, valt binnen de definitie van wat de Archiefwet 1995 "archiefbescheiden" noemt. In die wet is ook kernachtig bepaald aan welke uitgangspunten moet worden voldaan:

### **Archiefwet 1995, artikel 3**

De overheidsorganen zijn verplicht de onder hen berustende archiefbescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren, alsmede zorg te dragen voor de vernietiging van de daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden.

Dit betekent dat er een informatiebeheerregime aanwezig moet zijn, dat waarborgt dat alle aanwezige informatie bruikbaar, toepasbaar en vindbaar is en niet onnodig lang wordt bewaard.

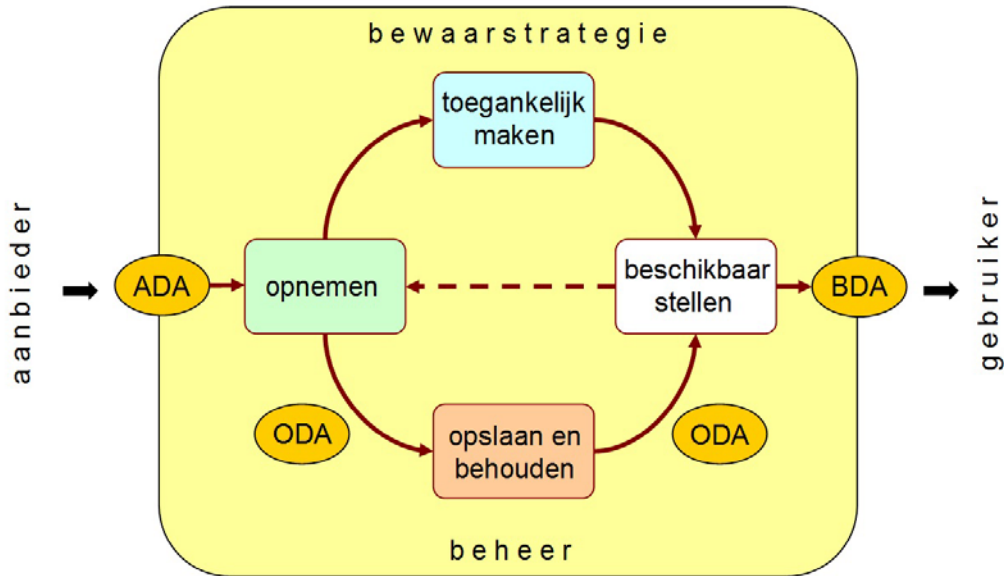
Op zich zegt dit weinig over het doel waarvoor de informatie dient. Dit kan primair intern gericht zijn, bijvoorbeeld op de bedrijfsvoering of de verantwoording, maar ook het beschikbaar stellen voor hergebruik of als historisch archief zijn. Soms dient informatie voor meerdere doelen tegelijk en vaak treedt er in de tijd een verschuiving van doelen op.

### **Model**

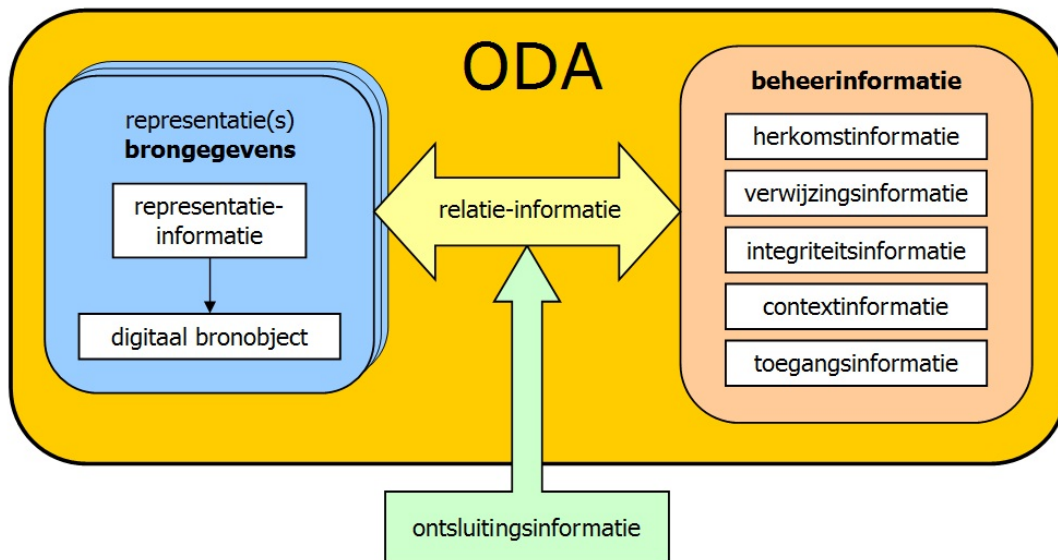
Het beheer moet erop gericht zijn om alle mogelijke doelen te ondersteunen, zodat er altijd juiste, volledige en betrouwbare informatie beschikbaar is. Traditioneel zal vooral op actuele bruikbaarheid, beschikbaarheid en beveiliging van informatie worden ingestoken, omdat de bovengenoemde eis van de Archiefwet 1995 vooral aan het einde van processen wordt gesitueerd.

Met de digitalisering van vrijwel alle dagelijkse werkzaamheden is het tegendeel echter waar: juist bij het ontstaan van informatie moet aandacht worden besteed aan het vastleggen van allerlei aan die informatie verbonden gegevens. Deze geven nadere betekenis aan de informatie, die voor toekomstig beheer en gebruik noodzakelijk is.

Internationaal wordt het model van het *Open Archival Information System* (OAIS) gebruikt om aan te geven hoe tegen digitale informatie moet worden aangekeken. In de *Eisen duurzaam digitaal depot* (ED<sub>3</sub>), een product van de gezamenlijke provinciale archiefinspecteurs (2012), is dat model overgenomen. Het aangeboden digitale archiefstuk (ADA) wordt een opgenomen digitale archiefstuk (ODA), dat wordt beheerd en bewaard zodat het als beschikbaar digitaal archiefstuk (BDA) kan worden gebruikt:



Bij het ODA moeten verschillende gegevens zijn vastgelegd om dit mogelijk te kunnen maken, de zogenaamde metagegevens of metadata:



Een groot deel van deze metagegevens kunnen geautomatiseerd worden vastgelegd door een beheersysteem, maar sommige zullen actief toegekend moeten worden tijdens de uitvoering van een werkproces.

### Stand van zaken

Bij de provincie Drenthe is momenteel DocBase in gebruik als beheersysteem. Voor de volgens besluit van Gedeputeerde Staten van 25 november 2014 geheel digitaal ingerichte werkprocessen kan hierin alle relevante informatie worden opgenomen en beheerd. Er is voortdurend aandacht voor het onderhoud van de inrichting van het systeem. In 2016 zal worden bekeken in hoeverre dit

1 Provinciaal Blad nr. 3497, 1 december 2014.

aansluiting biedt op langdurige bewaring en beschikbaarstelling voor extern gebruik, het zogenaamde e-depot.

Veel provinciale informatie wordt -evenals bij de meeste organisaties- nog buiten het beheersysteem om opgemaakt, ontvangen en opgeslagen. Niet alleen is het vastleggen van metagegevens dan veel



lastiger, het is in veel gevallen zelfs vrijwel onmogelijk. Dit geldt minder voor de in analoge vorm ontvangen archiefbescheiden, maar wel voor het overgrote deel van de informatie

die bij werkprocessen een rol speelt: we werken met laptops, tablets en smartphones en genereren vrijwel geen van origine analoge informatie meer. Dat laatste is van belang, want het uitprinten van stukken is -evenals het inscannen ervan- wettelijk als “vervanging” van een origineel te zien. Daarvoor gelden strikte wettelijke voorschriften en als die niet worden nagekomen dan blijft de zorgplicht voor het digitale origineel bestaan.

In 2015 is op verschillende manieren geprobeerd om interne oplossingen voor het ontbreken van het juiste informatiebeheer te vinden:

- 1) Bewustwording kweken bij de proceseigenaren.
- 2) Ondersteuning bieden aan proceseigenaren.
- 3) Structuren ontwerpen om informatie af te vangen.
- 4) Onderzoeken of aanvullende software kan helpen.

Vanuit het Team Documenten is er een aanzet voor een kwaliteitssysteem gedaan, waarbij eerst aan bewustwording en ondersteuning wordt gewerkt.

Ondanks deze inspanningen zal er nog een flinke slag moeten worden gemaakt, voordat de provincie haar informatiebeheer volledig op orde heeft.

## beoordeling

Bij het beoordelen van de naleving van de wettelijke regels is door de VNG voor gemeenten een lijst met zogenaamde kritische prestatie indicatoren (KPI's) opgesteld. Deze lijst is door de noordelijke provincies samengevat in vier cruciale thema's ter beoordeling van het gemeentelijk informatiebeheer:

- 1) Kwaliteitssysteem voor beheer archiefbescheiden
- 2) Goede, geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden
- 3) Selectie, vernietiging en openbaarmaking van archiefbescheiden
- 4) Beheeromgevingen voor archiefbescheiden

Omdat deze thema's spelen bij het toezicht door de provincie op de gemeenten en waterschappen, lijkt het geëigend om ook de eigen organisatie hieraan te spiegelen. Hierbij worden drie kwalificaties als resultante aangegeven, waarbij de middelste ("matig") betekent dat -hoewel er niet aan alle eisen wordt voldaan- de risico's te overzien en beheermaatregelen genomen zijn.

### Thema 1 : kwaliteitssysteem

De provinciale organisatie heeft nog geen compleet werkend kwaliteitssysteem volgens de systematiek die landelijk inmiddels is beschreven<sup>2</sup>. In de vorige paragraaf is al aangegeven wat de provincie een start heeft gemaakt met verbetering van de situatie. Vooral het beheer van decentraal opgeslagen informatie, bijvoorbeeld op netwerkschijven, in mailboxen, in applicaties en bij derden, laat echter nog te wensen over.

Bij de verdere aanpak kan de volgende werkwijze worden gehanteerd:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| a) identificatie werkprocessen | <ul style="list-style-type: none"><li>• beschrijf de beheeromgeving</li><li>• beschrijf het gebruik van data</li></ul>                            |
| b) risicoanalyse werkprocessen | <ul style="list-style-type: none"><li>• bepaal de bewaartermijnen</li><li>• bepaal de metagegevens</li><li>• bepaal de bestandsformaten</li></ul> |
| c) waardering werkprocessen    | <ul style="list-style-type: none"><li>• normeer de naleving (toetsingseisen)</li><li>• bepaal de rapportage over de uitkomsten</li></ul>          |

Op deze manier kan stapsgewijs ieder proces onder kwaliteitsmanagement worden gebracht, zodat het informatiebeheer naar een hoger plan wordt getild. De identificatie (a) moet met voorrang voor alle processen worden uitgevoerd, zodat met het overzicht van beheeromgevingen een plan kan worden gemaakt voor de insteek naar een meer centraal aangestuurde opzet. Eventuele vervolgstappen zijn daar weer van afhankelijk.

Oordeel: matig

---

<sup>2</sup> Handreiking KIDO, zie [https://archieff2020.nl/file/1060/download?token=B0u2sH\\_V-Cw9TAJcU5BGEZ2JLMaZ3EuKl88dVKzXnoM](https://archieff2020.nl/file/1060/download?token=B0u2sH_V-Cw9TAJcU5BGEZ2JLMaZ3EuKl88dVKzXnoM)



## **Thema 2 : goede, geordende en toegankelijke staat**

De beheerde archiefbescheiden van de provincie voldoen vrijwel geheel aan de gestelde eisen. Het probleem ligt dus veeleer bij de niet of onvoldoende beheerde onderdelen (zie thema 1). Er is geen actueel, compleet en logisch samenhangend overzicht van alle te bewaren informatie beschikbaar, zodat de omvang van dit probleem moeilijk in te schatten valt. Zeker is wel dat er belangrijke stappen zijn gezet ter verbetering van de situatie, zoals de inrichting en het gebruik van (gemeenschappelijke) netwerkschijven. Het eenduidig benoemen en indelen van opgeslagen informatie is echter slechts ten dele doorgevoerd in de organisatie. De benodigde metagegevens zijn niet centraal vastgesteld in een voorgeschreven schema en het verdient aanbeveling zo spoedig mogelijk aan de hand van de landelijke standaard (T.M.L.O.) hierin verbetering aan te brengen.

Het omschakelen naar een meer zaakgerichte opbouw van de beschikbare informatie is aan te bevelen, zeker gezien de eis dat overheden open en transparant hun gegevens voor de burger beschikbaar moeten hebben. De nieuwe *Wet hergebruik overheidsgegevens* (2015) is daar een voorbeeld van. Hoewel de provincie al verschillende stappen heeft gezet om als *digitale overheid* toegankelijk te worden, zal er nog een verdere uitwerking nodig zijn.

De overgedragen bestanden van de voormalige Dienst Landelijk Gebied zijn in het verslagjaar alle beschreven, materieel verzorgd en in de archiefruimte gezet.

Oordeel: matig

## **Thema 3 : selectie, vernietiging en openbaarmaking**

In 2015 zijn verschillende lijsten van geselecteerde archiefbescheiden aan de provinciearchivaris voorgelegd ter beoordeling. Naast de reguliere voordracht voor vernietiging op basis van de geldende provinciale selectielijst waren daar ook lijsten van vervangen archiefbescheiden. Deze zijn in een gecontroleerd proces, beschreven in het Handboek vervanging archiefbescheiden, vervangen door een scan van een analog document. Bij controle is gebleken dat het handboek goed wordt toegepast in de processen.

Er was geen aanleiding om de voorgestelde vernietigingslijsten aan te passen en deze zijn dus zonder wijziging vastgesteld en uitgevoerd.

Het oudere papieren deel van het archief is volgens de voorschriften beschreven en openbaar gemaakt via het Drents Archief, waar zich de archiefbewaarplaats bevindt. In 2015 is er een beschrijvende inventaris van het opgeheven Drents Plateau gemaakt, zodat het archief van deze voormalige instelling eveneens kan worden overgebracht en openbaar gemaakt.

Het fotoarchief is in bewerking genomen, ten einde tot een overdracht aan het Drents Archief te kunnen komen. Over de selectie is met alle betrokken partijen uitvoerig overleg gevoerd, wat in 2016 tot resultaten moet leiden.

Ook op dit terrein zijn er geen afwijkingen van de voorschriften geconstateerd.

Oordeel: goed

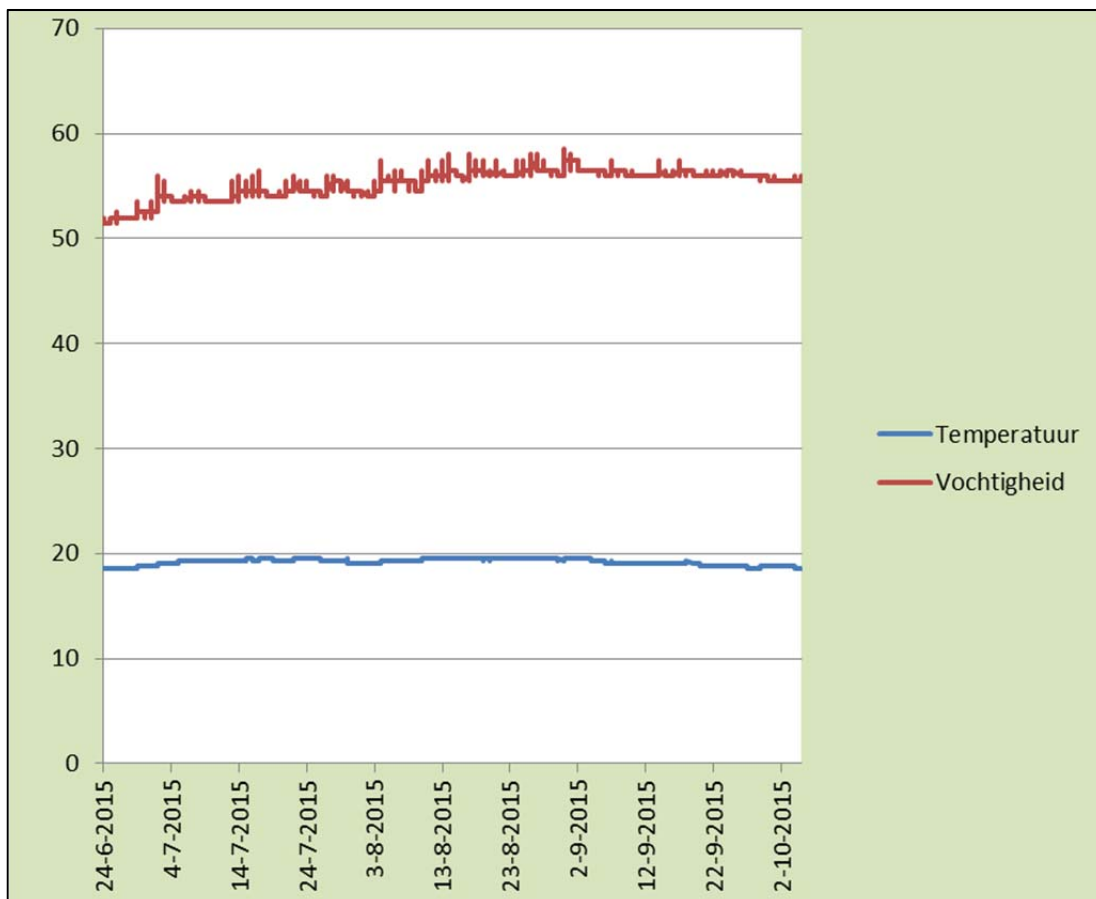
#### Thema 4 : beheeromgeving

Het beheer van archiefbescheiden valt uiteen in twee onderdelen: het analoge en het digitale deel. Beide vallen onder de reikwijdte van de Archiefwet 1995.

Voorafgaand aan de wettelijke overbrenging na twintig jaar de analoge archiefbescheiden op verschillende plaatsen bewaard. De nog in gebruik zijnde dossiers, het dynamische archief, is geplaatst in de voormalige archiefruimte in de kelder. Met deze stukken wordt nog regelmatig gewerkt en er vinden nog aanvullingen plaats.

De afgesloten dossiers, het semi-statische archief, wordt bewaard in een speciale archiefruimte. Deze moet voldoen aan de wettelijke voorschriften, zodat duurzame bewaring kan worden gegarandeerd. Er wordt vooral op gelet op de temperatuur en relatieve vochtigheid, welke waarde tussen de 16 en 20 °C en 40 en 60 % moeten liggen.

De hier getoonde grafiek laat de meetwaarden van eind juni tot begin oktober zien. Hoewel de



waarden binnen de marges blijven, bevindt vooral de temperatuur zich aan de bovengrens van wat is toegestaan. Uit de breedte van de lijnen van de relatieve vochtigheid valt af te leiden dat deze gedurende een etmaal soms aardig kan fluctueren. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid van personeel in de ruimte.

Beide waarden bewegen mee met de buitencondities, wat door de minimale beïnvloeding ook te verwachten was. Globaal kan worden gesteld dat er geen onaanvaardbare risico's aan de opslag in de

ruimte verbonden zijn, al is die voor de opslag van negatieven (van het fotoarchief) duidelijk te warm. Deze opslag is echter maar tijdelijk en zal ook geen vervolg krijgen.

De opslag van bescheiden van de voormalige Dienst Landelijk Gebied in Tynaarlo is aangepast naar aanleiding enige van de geconstateerde gebreken, maar de te bewaren onderdelen moeten op termijn nog wel naar een veilige bewaarplaats voor definitieve opslag worden overgebracht.

Het centrale digitale archief wordt beheerd met DocBase. Gedurende het verslagjaar is de inrichting hiervan niet nader getoetst, omdat dit in het kader van het besluit tot vervanging nog in het voorafgaande jaar was aangepast naar aanleiding van een volledige RODIN-audit<sup>3</sup>. Hiervoor kwam al ter sprake dat naast dit beheersysteem nog heel veel digitale archiefbescheiden minder goed beheerd worden. In het verslagjaar is gestart met de test van een samenwerkingsomgeving om te onderzoeken of dat kan helpen met het onder controle krijgen van “zwevende” informatie. Mocht dit leiden tot een positieve beslissing, dan zal ook de inrichting daarvan moeten worden getoetst.

De aandacht voor het digitale archiefbeheer is in 2015 toegenomen en heeft ook geleid tot regulier overleg tussen betrokken ambtenaren. Toch zal de provincie haast moeten maken om te kunnen voldoen als digitale overheid. Medio 2016 zal naar verwachting de vraag worden voorgelegd of wordt deelgenomen aan de door het Nationaal Archief aangeboden beheeromgeving. Daarvoor is een gedegen kennis van de eigen uitgangspositie noodzakelijke om te voorkomen dat er teveel voor duurzame bewaring van provinciale informatie betaald zal gaan worden. De opties daarvoor moeten in elk geval in 2016 bekend worden, zodat die aan het college kunnen worden voorgelegd.

Oordeel : matig tot goed

### **aanbevelingen**

De navolgende aanbevelingen kunnen worden gedaan ter verbetering van het informatiebeheer bij de provincie Drenthe:

- 1) Breng het gebruik en de opslag van informatie voor de gehele organisatie in beeld en bepaal welk deel daarvan cruciale informatie is.
- 2) Creëer een digitaal vangnet voor cruciale informatie die (nog) niet via DocBase kan worden beheerd.
- 3) Intensiveer de inspanningen om organisatie breed aandacht te vragen voor het beheer van gebruikte informatie en ontwikkel daarvoor *tools*.
- 4) Breng meer processen onder volledig digitaal beheer.
- 5) Bepaal een strategie om digitale informatie duurzaam te kunnen (laten) beheren, voorzien van de benodigde waarborgen voor de zorgdrager.

Concluderend kan worden gesteld dat er voldoende aanwijzingen zijn dat, bij doorvoering van de al ingezette aanpak, de beheermaatregelen zullen worden genomen die voor de (archief)kwaliteit van

---

<sup>3</sup> RODIN: referentiekader opbouw digitaal informatiebeheer (2010).

het informatiebeheer noodzakelijk zijn. Van groot belang is daarbij de afstemming met alle stakeholders, omdat er op vele verschillende manieren tegen informatie(beheer) wordt aangekeken.



*Er is nog steeds onvoldoende beheerde informatie te vinden in het provinciehuis.*

### **Overige werkzaamheden van de archivaris**

In 2015 heeft de provinciearchivaris actief deelgenomen aan activiteiten van de branchevereniging BRAIN, waar de belangen van archiefbeheerders worden behartigd. Hierbij stonden de inspectiemethodiek, leerbehoeften en toekomstvisie voor het archiefwezen centraal. Bij de Koninklijke Vereniging van Archivarissen werd deelgenomen aan de jaarlijkse studiedagen, dit jaar met het thema "Kennis is Kracht". In het LOPAI werd meegewerkt aan de opstelling van gezamenlijke producten van de provincies. De provinciearchivaris voerde het beheer over de website, waar alle producten zijn gepubliceerd en NAW-gegevens worden bijgehouden. Als afgevaardigd lid in de commissie "ISO/TC46, SC11" van NEN, het Nederlands normalisatie-instituut, werd meegedacht over de normering van archiveringsprocessen. De herziening van de NEN-ISO 15489 (informatie- en archiefmanagement) werd voorbereid en de NEN 2084 (taxonomie van documenttypen) opgeleverd. Voor de noordelijke provincies werd zitting genomen in de gebruikersraad voor Memorix Archieven Light, het archiveringspakket dat de basis vormt voor de toegangen op het Drents-, Fries- en Groninger Archiefnet. Hiervan werd ook gebruik gemaakt bij de inventarisatie van het archief van de Dienst Landelijk Gebied. Intern werd verschillende malen geadviseerd over de gegevensuitwisseling en dossieropbouw met en door de RUD, de omgevingsdienst in Drenthe. Het nieuwe beheersysteem LOS, dat eveneens voor de Omgevingsdienst Groningen gaat werken, is in beide provincies voor de deelnemende partijen toegelicht.

Met het Team Documenten was er een regulier overleg, zodat de samenwerking optimaal was. Er werd gezamenlijk opgetrokken bij verschillende bijeenkomsten, zodat optimaal kennis kon worden verworven over nieuwe ontwikkelingen. Ook met de cultuurambtenaar was er regulier overleg belegd over de verhouding tot het Drents Archief. Ter voorbereiding op de start van de BVO Prolander per 1 januari 2016 is uitvoerig overlegd over de voorwaarden voor goed informatiebeheer. De uiteindelijke invulling kan tot een goede voorbereiding voor volledig digitale archivering van de werkprocessen gaan leiden.

### Beheer openbare archiefbescheiden

Het beheer van de openbare archiefbescheiden van de provincie Drenthe gebeurde onder verantwoordelijkheid van de archivaris bij het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents Archief. Er is een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst (DVO) vastgesteld, waarin de onderlinge relaties nader zijn uitgewerkt. Aan de hand daarvan zijn prestatie-indicatoren vastgesteld, waarover het volgende is te melden:

1. Er zijn 33 archiefbestanden met in totaal 29.863 items van de provincie ondergebracht. Dit totaal is ontstaan na overdracht van het archief van het Kabinet, de Provinciale Archiefinspectie en de Stichting bosbrandbestrijding, alsmede na een aanvulling op het archief van Provinciale Waterstaat en de tekeningen van Monumentenzorg.
2. Daarnaast zijn er 39.326 scans van afbeeldingen in het provinciale fotoarchief beschikbaar voor onderzoekers (ongewijzigd). Het Drents Audiovisueel Archief, dat door de provincie wordt gesubsidieerd, bevat 5.908 bestanden (3.830 in 2014). De aanwas is flink geweest in het bijzonder door de verwerving van een groot aantal videobanden. Er zijn 109.746 scans beschikbaar van provinciale archiefbestanden (ongewijzigd).
3. Er zijn in totaal 849 raadplegingen (492 in 2014) geweest door 85 (156 in 2014) bezoekers<sup>4</sup> geweest. Deze bezoekers kwamen gemiddeld bijna tweemaal archieven raadplegen (152 bezoeken). Hoewel het aantal bezoekers dus afnam, zijn er zo wel meer stukken uit provinciale archieven geraadpleegd. De cijfers zijn als volgt te verdelen:

Nr.	Archief	Aantal		
		aanvraag	bezoek	bezoeker
0001	Oude Staten Archieven	50	19	11
0025	Provinciale Staten	39	12	7
0028	Provinciaal Museum van Drenthe	5	2	2
0029	Provinciale Waterstaat	2	2	2

<sup>4</sup> Een bezoeker is een uniek persoon per dag, die meerdere aanvragen kan doen.

Nr.	Archief	Aantal		
		aanvraag/bezoek/bezoeker		
0031	Gedeputeerde Staten	565	49	17
0045	Drentsch Provinciaal Comité hulp van vluchtelingen	4	1	1
0048	Kabinet van de Gouverneur in Drenthe	7	6	5
0082	Kaarten en tekeningen van Gedeputeerde Staten	3	2	2
0083	Kaarten en tekeningen Provinciale Waterstaat	1	1	1
0158	Schoolopziensers van Drenthe	12	4	3
0196	Centrale Vereeniging voor den Opbouw van Drenthe	9	4	4
0585	Verzameling van losse publicaties, plakaten e.d.	63	9	2
0726	Provinciale VVV Drenthe	4	2	1
0913	Archief van de afdeling Monumentenzorg van de provincie Drenthe	22	12	8
0915	Provinciale Planologische Dienst van Drenthe	3	3	3
0923	Bestuursarchief provincie Drenthe	57	22	14
0924	Provinciale Waterstaat Drenthe	2	1	1
0949	Provinciale archiefinspectie in Drenthe	1	1	1
	Totaal	849	152	85

In de opgave worden de Oude Staten Archieven en de archieven van de Gouverneur, later Commissaris van de Koning(in), die deels niet onder het beheer van de provincie maar het Rijk vallen<sup>5</sup>, toch opgenomen. Bij het eerste archief is dat onderscheid doorgevoerd en bij het twee is dat moeilijk onderscheid naar stukken te maken.

4. Er hebben planmatige controles plaatsgevonden op de materiële staat van de beheerde archieven: zes maal zijn schoon- en opruimingsacties in de depots uitgevoerd en iedere maand is via het collectiebehoudsplan een bestandsopname uitgevoerd. Daarnaast zijn de beschikbaar gestelde archiefbescheiden op continue basis gemonitord bij beschikbaarstelling in de studiezaal.
5. De beheeromgeving (archiefbewaarplaats) wordt voortdurend gecontroleerd op de juiste temperatuur en relatieve vochtigheid. Met het PRIVA-systeem gebeurt dit 24 uur per dag. Tweemaal per jaar worden de filters in de luchtbehandeling vervangen. Er is een achterstand in het herverpakken van al opgenomen archieven.

---

<sup>5</sup> Het Oude Staten Archief valt pas na de nieuwe staatsregeling van 1805 onder provinciale verantwoordelijkheid en de Commissaris voert ook rijkstaken in de provincie uit.

6. Gedurende het jaar zijn ongeveer 450 (330 in 2014) uren aan depot- en materieel beheer en 50 uren aan monitoring van de luchtbehandeling ingezet

In het verslagjaar is tweemaal regulier overleg gevoerd door de archivaris met de rijksarchivaris, zoals in de DVO afgesproken. Deze overleggen vonden plaats op 21 april en 24 november. Er is onder andere verder gesproken over de nadere ontsluiting van het 19e-eeuwse provinciale archief en de materiële verzorging van al opgenomen provinciale bestanden. Veel van de oudere archieven zijn nu nog in de destijds door het Rijk aangeleverde geniete dozen opgeslagen, soms zonder dat de erin opgenomen archiefbescheiden in zuurvrije omslagen bijeen zijn gebonden (foto rechts). Dit kan bij raadpleging tot beschadigingen en verstoringen van de samenhang leiden. De herverpakking van deze bestanden zal worden meegenomen in de planning.

De overbrenging van het provinciale fotoarchief is nog niet afgerond. In het verslagjaar werd de reeds enkele jaren bij het Drents Archief staande collectie ter bewerking teruggehaald naar de provinciale archiefruimte in het provinciehuis. De heer Van Mierlo heeft voor de provincie een rapport opgesteld over de omvang en globale inhoud/waardering van het fotoarchief. Aan de hand van dit document is nader overleg gepleegd, maar er werd nog geen werkbare oplossing gevonden om de eisen van de archiefwetgeving toe te passen met inachtneming van de wensen van alle betrokken partijen, waar onder de provinciale archeoloog en het Drents Museum.

Het voornaamste probleem vormt de selectie van de negatieven, die vervolgens zouden kunnen worden vervangen door kwalitatief hoogwaardige scans, voorzien van de juiste ontsluitingsgegevens. Het Drents Archief is gevraagd om hierover nog een nader advies uit te brengen.

# Bijlage 8 Begroting en Realisatie Prolander 2015

## Jaarstukken 2015 Prolander

1. Lening/Aanloopkosten				2. Jaar 2015 (exploitatie)		
Exploitatiebegroting	Jaar 2014 en 2015 Incidenteel BEGROOT	2014 en 2015 Gerealiseerd	SALDO Verschil	2015 Begroot (1/3 - 31/12)	2015 Realisatie (1/3 - 31/12)	2015 Verschil (1/3 - 31/12)
1. Deelproject ICT (TOTAAL)	€ 202.352	€ 215.277	€ -12.925	€ 225.881	€ 24.060	€ 201.821
1.1. Gebruik Applicaties DLG 2015	€ 202.352	€ 215.277	€ -12.925			€ -
1.2. Centrale ICT-systemen licenties ed.			€ -	€ 140.951	€ 9.180	€ 131.771
1.3. Decentrale ICT-systemen (abonnementen)			€ -	€ 20.150	€ 14.880	€ 5.270
1.4. Kapitaallasten op investeringen			€ -	€ 64.780	€ -	€ 64.780
2. Deelproject Grond (TOTAAL)	€ 20.000	€ 17.500	€ 2.500	€ 12.000	€ 17.700	€ -5.700
2.1. Notariskosten	€ 20.000	€ 17.500	€ 2.500			€ -
2.2. Licentiekosten/onderhoud vastgoedregistratie.			€ -	€ 12.000	€ 17.700	€ -5.700
3. Deelproject DIV//Archief (TOTAAL)	€ 13.000	€ 12.385	€ 615	€ 25.000	€ -	€ 25.000
3.1. Opslag			€ -	€ 25.000		€ 25.000
3.2. Posttransport Gr-Assen	€ 12.000	€ 12.385	€ -385			€ -
3.3. Postbus, antwoordnummer	€ 1.000		€ 1.000			€ -
4. Deelproject Huisvesting (TOTAAL)	€ -	€ -	€ -	€ 443.917	€ 420.000	€ 23.917
4.1. Werkplekkosten Drenthe + Groningen (€ 7.000 per fte)			€ -	€ 443.917	€ 420.000	€ 23.917
5. Deelproject Financien (TOTAAL)	€ 180.000	€ 206.588	€ -26.588	€ -	€ -	€ -
5.1. Accountantskosten voor decharge	€ 30.000	€ 33.500	€ -3.500			€ -
5.2 RVO administratiekantoor	€ 150.000	€ 173.088	€ -23.088			€ -
6. Deelproject HRM (TOTAAL)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6.1 nvt			€ -			€ -
7. Deelproject Communicatie (TOTAAL)	€ 100.000	€ 116.423	€ -16.423	€ -	€ -	€ -
7.1 diversen (nieuwsbrieven, logo, website etc)	€ 100.000	€ 116.423	€ -16.423		€ -	€ -
8. Deelproject DVO (TOTAAL)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8.1. Externe partij	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -
9. Deelproject GR (TOTAAL)	€ 50.000	€ 6.235	€ 43.765	€ -	€ -	€ -
9.1. Externe partij	€ 50.000	€ 6.235	€ 43.765			€ -
10. Deelproject Algemene Project/proceskosten	€ 195.000	€ 204.701	€ -9.701	€ -	€ -	€ -
10.1 Projectorganisatie	€ 195.000	€ 204.701	€ -9.701		€ -	€ -
11. Salariskosten	€ 285.366	€ 285.366	€ -	€ 4.762.700	€ 4.569.733	€ 192.967
11.1 Loonkosten			€ -	€ 4.225.024	€ 3.803.135	€ 421.888
11.2 Aanvullende loonkosten overhead			€ -	€ 493.915	€ 473.533	€ 20.382
11.3. Bijkomende personeelskosten (8,86%)			€ -	€ 43.761	€ 293.065	€ -249.304
11.4. Incidentele frictiekosten als gevolg van art. 4.2.1 convenant (maximaal bedrag)	€ 285.366	€ 285.366	€ -			€ -
<b>TOTAAL Lasten</b>	<b>€ 1.045.718</b>	<b>€ 1.064.474</b>	<b>€ -18.756</b>	<b>€ 5.469.498</b>	<b>€ 5.031.493</b>	<b>€ 438.005</b>
12. Ontvangsten Provinciefonds	€ -	€ -	€ -	€ 6.500.000	€ 6.500.000	€ -
12.1 Bijdrage Drenthe.			€ -	€ 4.416.667	€ 4.416.667	€ -
12.2. Bijdrage Groningen.			€ -	€ 2.083.333	€ 2.083.333	€ -
<b>TOTAAL Baten</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.500.000</b>	<b>€ 6.500.000</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTAAL Saldo</b>	<b>€ -1.045.718</b>	<b>€ -1.064.474</b>	<b>€ 18.756</b>	<b>€ 1.030.502</b>	<b>€ 1.468.507</b>	<b>€ -438.005</b>

Onderdeel van de jaarstukken 2014 Drenthe

€ 88.811

Totaal lening:

€ -1.064.474

Totaal saldo over:

€ 1.468.507

Saldo Kapitaalstorting

€ 404.032



## **Toelichting Jaarstukken 2015 Prolander.**

### **Aanloopkosten/Lening:**

In de begroting 2015 is door de provincie Drenthe rekening gehouden dat een bedrag van € 1.045.718,-- wordt voorgefinancierd om de oprichting van Prolander mogelijk te maken. Hierbij is de afspraak gemaakt dat deze lening in maximaal 3,3 jaar door Prolander zou worden terug betaald.

Bij de realisatie is vastgesteld dat een bedrag van € 1.064.474,-- is besteedt aan de oprichting van Prolander. Deze kosten zijn onder andere aan de volgende componenten besteedt:

Gebruik ICT applicatie van het Rijk, aanvullende dienstverlening van RVO, communicatiekosten, bijdrage landelijke frictiekosten van het Rijk, algemene projectkosten en juridische ondersteuning.

### **Exploitatiekosten 2015:**

In de begroting 2015 is door de provincie Drenthe rekening gehouden dat een bedrag van € 5.823.384 zou worden uitgegeven aan Prolander. Daarbij is rekening gehouden dat de provincies Drenthe en Groningen de bijdragen vanuit het provinciefonds beschikbaar stellen aan Prolander. Hierdoor bedragen de deelnemersbijdragen over het jaar 2015 (10 maanden) €6,5 miljoen (Drenthe € 4.416.667 en Groningen € 2.083.333). Als gevolg hiervan werd een begroot overschot verwacht van € 676.616. Met dit overschot zou het eerste deel van de lening afgelost worden.

Bij de realisatie is vastgesteld dat een bedrag van € 5.031.493,-- is uitgegeven aan Prolander. Deze kosten zijn besteedt aan onder andere de volgende componenten: salariskosten (ca € 4,1 miljoen), dienstverlening door de deelnemers (€0,5 miljoen), huisvesting bij de deelnemers (ca €0,4 miljoen).

Doordat de exploitatiekosten lager zijn uitgevallen dan begroot is het werkelijke overschot uitgekomen op een bedrag van € 1.468.507. De oorzaken van dit verschil zijn hoofdzakelijk veroorzaakt door:

- Vertraging met het invullen van de diverse vacatures;
- Lagere ICT kosten;
- Minder opleidingskosten.

Met dit gerealiseerde overschot wordt de lening dit jaar volledig worden terugbetaald. Vervolgens resteert nog een overschot van € 404.032,-- (lening € 1.064.474,-- -/- overschot exploitatie € 1.468.507,--).

### **Voorstel:**

Het voorstel van Prolander is dat de provincie Drenthe het resterende overschot van € 404.032 als kapitaalstorting overmaakt aan Prolander. Dit voorstel komt overeen met het vastgestelde Bedrijfsplan en Gemeenschappelijke Regeling. In artikel 18 lid 1 en 2 van de GR is namelijk het volgende opgenomen:

Lid 1: Indien enig jaar een batig saldo oplevert wordt dit saldo toegevoegd aan het weerstandsvermogen van de bedrijfsvoeringsorganisatie.

Lid 2: Het weerstandsvermogen mag maximaal 10% van de jaaromzet bedragen.

Door deze kapitaalstorting krijgt Prolander nu al de beschikking over een weerstandsvermogen ter hoogte van € 404.032,--. Omgerekend is dit circa 5% van de jaaromzet is.

## STAND VAN ZAKEN INVESTERING PROLANDER

Investeringsbegroting	Totale investering 2014+2015	Jaar 2014 en 2015 Investerings BETAALD	Jaar 2014 en 2015 Investerings VERPLICHTING	Jaar 2014 en 2015 Investerings PROGNOSE	Jaar 2014 en 2015 Investerings SALDO
1. Deelproject ICT (TOTAAL)	€ 1.844.321	€ 1.444.782	€ -	€ 120.000	€ 279.539
1.1. Externe inhuur (fase 1+2)	€ 1.209.621	€ 846.226		€ 120.000	€ 243.395
1.2. Centrale ICT-systemen hardware	€ 411.700	€ 505.884			€ -94.184
1.3. Decentrale ICT-systemen (telefoon/laptop)	€ 123.000	€ 92.672			€ 30.328
1.4. Onvoorzien	€ 100.000	€ -	€ -		€ 100.000
2. Deelproject Grond (TOTAAL)	€ 315.000	€ 183.348	€ 71.806	€ 50.000	€ 9.847
2.1. Externe inhuur	€ 55.000	€ 53.840	€ 15.000	€ -	€ -13.840
2.2. Inhuur DLG buiten ovk	€ 50.000				€ 50.000
2.3. Proceskosten	€ -	€ 461		€ -	€ -461
2.4. Opvolger infograma (Agris)	€ 50.000			€ 50.000	€ -
2.5. Overname Raak	€ -			€ -	€ -
2.6. Vastgoedregistratiesysteem	€ 160.000	€ 129.046	€ 56.806	€ -	€ -25.852
3. Deelproject DIV/Archief (TOTAAL)	€ 200.000	€ -	€ -	€ -	€ 200.000
3.1. Digitalisering	€ 200.000			€ -	€ 200.000
4. Deelproject Huisvesting (TOTAAL)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5. Deelproject Financien (TOTAAL)	€ 95.000	€ 2.092	€ -	€ 45.000	€ 47.908
5.1. Boekhouding (keuze, implementatie, conversie en testen)	€ 75.000	€ 2.092		€ 25.000	€ 47.908
5.2. Inrichten Managementinformatie	€ 20.000			€ 20.000	€ -
<b>TOTAAL</b>	<b>€ 2.454.321</b>	<b>€ 1.630.222</b>	<b>€ 71.806</b>	<b>€ 215.000</b>	<b>€ 537.294</b>

Naast de exploitatielasten zijn investeringen verricht voor Prolander. Drenthe financiert dit bedrag voor. In het voorjaar 2016 zullen de laatste investeringskosten zijn gemaakt en wordt de gehele investering overgedragen aan Prolander. Het voorgeschoten bedrag zal worden omgezet in een lening waarvan de aflossing gelijk loopt aan de afschrijvingslasten van deze investering.

